

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу МП ЭМР «Илимпийские электросети»
за 2010 год**

Предприятие МП ЭМР «Илимпийские электросети» создано в соответствии с Постановлением Администрации ЭАО от 24.01.02г №17.

Учредителем предприятия является Департамент земельных и имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района. Вклад учредителя в основной капитал предприятия составляет 100% - 6 808 734 руб.

Предприятие имеет Свидетельство члена СРО № СРО-С-055-26102009; Свидетельство СРО №С.055.88.4024.03.2010 от 20.04.2010 г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с Уставом, предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности :

- выработка и реализация электрической энергии,
- эксплуатация, ремонт, монтаж и наладка ДЭС, дизельных электростанций и другого оборудования по производству электрической энергии,
- эксплуатация, монтаж, ремонт инженерных сетей ЛЭП, трансформаторных подстанций.

Производство и передача электроэнергии в 2010 году осуществлялась на 3-х дизельных электростанциях в п.Тура и на 8 дизельных в поселках района.

1. На начало отчетного периода балансовая стоимость **основных средств** МП ЭМР «Илимпийские электросети» составляет сумме 189 215 тыс. руб. Поступило основных средств за отчетный период, в том числе передано в хозяйственное ведение от Департамента Земельно-Имущественных отношений Администрации ЭМР, в сумме 31 692 тыс. руб. Выбыло (списано) – 6 531 тыс. руб.

На конец отчетного периода балансовая стоимость основных средств МП ЭМР «Илимпийские электросети» составляет сумме 214 376 тыс. руб.

В динамике произошло увеличение стоимости основных средств в абсолютных величинах на 25 161 тыс.руб. или на 13,3 %.

Доля основных средств в валюте баланса на начало года составляет 0,31; доля основных средств в валюте баланса на конец года составляет 0,35. Рост этого коэффициента, рассматривается как положительное

явление.

2. На начало отчетного периода на счете «нематериальные активы» отражены приобретенные предприятием в течение года лицензии у правообладателя на программы ЭВМ в сумме 96 тыс. руб.

3. На счете «незавершенное строительство» по состоянию на 31.12.2010 г. числится сумма 6 829 тыс. руб., в том числе здание столовой в сумме 3 641 тыс. руб.

4. Запасы предприятия на начало года составили 179 344 тыс. руб., на конец – 166 556 тыс. руб. и уменьшились за отчетный год на 12 788 тыс. руб.

4. Дебиторская задолженность на 01.01.10 г. составляет 41 710 тыс. руб., в том числе :

- задолженность за оказанные жилищно-коммунальные услуги организаций – 19 082 тыс. руб.;
- задолженность за оказанные жилищно-коммунальные услуги населения – 5 645 тыс. руб.;
- задолженность бюджета по налогам – 12 292 тыс. руб.
- прочие дебиторы – 4 691 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.10 г. составляет 31 525 тыс. руб., в том числе :

- задолженность за оказанные жилищно-коммунальные услуги организаций – 16 856 тыс. руб.;
- задолженность за оказанные жилищно-коммунальные услуги населения – 4 601 тыс. руб.;
- задолженность бюджета по налогам – 2 046,3 тыс. руб.
- прочие дебиторы – 8 021,7 тыс. руб.

Уменьшение дебиторской задолженности на 10 185 тыс. руб., связано с возвратом из бюджета суммы налога на добавленную стоимость.

5. Кредиторская краткосрочная задолженность на 01.01.10 г., образованная в связи с не платежеспособностью контрагентов составляет 55 493 тыс. руб., в том числе:

- перед поставщиками и подрядчиками – 41 336 тыс. руб.;
- перед персоналом организации – 10 947 тыс. руб.
- перед внебюджетными фондами – 249 тыс. руб.;
- по налогам и сборам – 2 010 тыс. руб.
- прочие кредиторы – 936 тыс. руб.

Кредиторская краткосрочная задолженность на 31.12.10 г., увеличилась на 14 685 тыс.руб. и составила 70 178 тыс. руб., в том числе:

- перед поставщиками и подрядчиками – 42 917 тыс. руб.;
- перед персоналом организации – 2 347 тыс. руб.
- перед внебюджетными фондами – 759 тыс. руб.;
- по налогам и сборам – 20 194 тыс. руб.
- прочие кредиторы – 3 961 тыс. руб.

Сумма по краткосрочному кредиту уменьшилась на конец отчетного периода и составила 27 990 тыс. руб.

6. Кредиторская долгосрочная задолженность на начало отчетного года составила 150 481 тыс.руб., в том числе:

- по бюджетным кредитам перед Департаментом финансов Администрации ЭМР в сумме 150 481 тыс. руб.;

Кредиторская долгосрочная задолженность на конец отчетного года уменьшилась на 3 362 тыс. руб. и составила 147 119 тыс.руб., в том числе:

- по бюджетным кредитам перед Департаментом финансов Администрации ЭМР в сумме 147 119 тыс. руб.;

Всего за отчетный год погашено кредитов (без процентов) в сумме 49 620 тыс. руб.

7. На начало отчетного периода остаток Денежных средств на предприятии составлял 11 477 тыс. руб.

За отчетный период поступило средств:

- От покупателей и заказчиков в сумме 404 893 тыс. руб., в том числе:

- - в соответствии с Договором о предоставлении субсидии на возмещение убытков предприятию коммунального хозяйства предоставляющему электроэнергию населению от 11.01.10 г. №04 Департаментом по финансам Администрации ЭМР возмещены убытки за 2010 год в размере 184 177 тыс. руб.;

Прочие доходы составили 34 932 тыс. руб

- получен возврат излишне уплаченного налога на добавленную стоимость в сумме 34 491 тыс. руб.

Поступившие денежные средства в отчетном году направлены:

- на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных

оборотных активов в размере 268 272 тыс. руб., в том числе ОАО «Красноярскнефтепродукт» за приобретенное топливо, в сумме 222 629,7 тыс. руб.;

- на оплату труда в сумме 84 936 тыс. руб.;
- на оплату процентов по кредитам в сумме 9 350 тыс. руб.;
- на оплату налогов и сборов в сумме 41 147 тыс. руб.

Остаток денежных средств на 31.12.2010 года составил 3 209 тыс. руб.

Данные денежные средства направлены на погашение задолженности перед персоналом организации по установленному сроку выплаты, а так же на уплату налогов и сборов.

8. В соответствии с данными отчета о прибылях и убытках (форма 2) выручка от продажи товаров, работ, услуг в отчетном периоде увеличилась на 5 334 тыс. руб., что связано с увеличением полезного отпуска электроэнергии потребителям.

Наименование показателя	Код строки ф.2	2010	2009	Отклонение	%
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	10	389 694	384 360	+ 5 334	101,4
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	20	408 773	370 083	+ 38 690	110,5
Прочие доходы	90	2 056	19 895	- 17 839	10,4
Прочие расходы	100	13 291	70 175	+ 56 884	19
Прибыль до налогообложения	140	- 30 314	- 36 003	- 5 689	X
Чистая прибыль (убыток)	190	- 25 315	- 30281	- 4 966	X

По результатам работы предприятия за **2009** год получен балансовый чистый убыток сумме **30 281** тыс. руб.

По результатам работы предприятия за **3** месяца **2010** г. получен балансовый чистый убыток в сумме 11 436 тыс. руб.

По результатам работы предприятия за **6** месяцев **2010** г. получен чистый убыток в сумме 15 122 тыс. руб.

По результатам работы предприятия за **9** месяцев **2010** г. получен убыток в сумме 16 326 тыс. руб.

По результатам работы предприятия за **12** месяцев **2010** г. получен чистый убыток в сумме 25 315 тыс. руб.

Данный балансовый убыток за 12 мес. 2010 г. сложился в результате:

1. Полученной выручки за 2010 год в сумме 389 694 тыс. руб. (В данную сумму включена сумма полученной субсидии);

2. Прочих доходов в сумме 2 056 тыс. руб.

3. Себестоимости проданных товаров (работ, услуг) в сумме 408 773 тыс. руб.;

4. Прочих расходов в сумме 13 291 тыс. руб.

В состав расходов вошли:

- **Материальные затраты – 246 684,6 тыс. руб.**, в том числе: материалы – 7 942 тыс. руб., топливо – 234 474 тыс. руб., запасные части – 1 828 тыс. руб.; спецодежда – 245 тыс.руб., стройматериалы – 2 153 тыс.руб.;
- **Затраты на оплату труда – 93 649 тыс. руб.;**
- **Отчисления на социальные нужды – 20 379 тыс. руб.;**
- **Амортизация – 20 303 тыс. руб.;**
- **Проценты по кредитам в сумме 9 350 тыс. руб.**

Основной причиной, повлиявшей на возникновение налогооблагаемого убытка стали значительные инвестиции в основные фонды предприятия. За 12 мес. т.г. предприятие понесло большие затраты на ремонт основного и вспомогательного оборудования, по утвержденной Производственной программе предприятия.

Так же, если проанализировать рост выручки и рост себестоимости продукции текущего года по сравнению с предыдущим, наблюдается превышение роста процента выручки над процентом роста себестоимости на 9,1%.

Стоимость **чистых активов** предприятия по состоянию на 31.12.2010 г. составила 84 083 тыс. руб., и уменьшилась за период 2010 года на 20 372 тыс.руб. Данная сумма больше суммы уставного капитала предприятия на 77 274 тыс. руб.

При оценке имущественного положения предприятия видно, что на начало отчетного года валюта баланса составляла 347 499 тыс. руб., на конец – 334 491 тыс. руб. Не значительное снижение валюты баланса свидетельствует о недостаточном привлечении хозяйственных средств предприятия в отчетном периоде из различных источников (собственных и заемных).

Согласно проведенной инвентаризации имущества по состоянию на 31 декабря 2010 года расхождений по счетам бухгалтерского учета не установлены.

В 2010 году выплата заработной платы работникам предприятия осуществлялась в сроки, установленным коллективным договором, задержек и просроченной задолженности по данным выплатам нет.

**Директор
МП ЭМР «Илимпийские электросети»**

Главный бухгалтер:



Н.А. Супряга

Карпова С.В.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2010 г.

Организация: Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района
"Илимпейские электросети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная
собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 648000, 24, Эвенкийский р-н, Тура пгт, Колхозная ул, 16,

Форма №1 по ОКУД			КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)			0710001		
			2010	12	31
по ОКПО			58265849		
ИНН			8801011136		
по ОКВЭД			40.10.11		
по ОКОПФ / ОКФС			42		14
по ОКЕИ			384		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	96	0
Основные средства	120	108751	115599
Незавершенное строительство	130	0	6829
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	5722	10721
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	114569	133149
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	179344	166556
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	179344	165531
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	0	1025
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	0	2
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	41710	31525
в том числе покупатели и заказчики	241	24841	20408
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	11477	3209
Прочие оборотные активы	270	399	50
ИТОГО по разделу II	290	232930	201342
БАЛАНС	300	347499	334491

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	6809	6809
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	97646	77274
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	104455	84083
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	150481	147119
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	150481	147119
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	34189	27990
Кредиторская задолженность	620	55493	70178
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	41336	42917
задолженность перед персоналом организации	622	10962	2347
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	249	759
задолженность по налогам и сборам	624	2010	20194
прочие кредиторы	625	936	3961
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	2881	5121
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	92563	103289
БАЛАНС			
700		347499	334491
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	5141	6205
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	46784	48064
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	41000	82878
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

КАРПОВА С. В.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2011 г.



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

Организация: Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района
"Илимпейские электросети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная
собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
58265849		
8801011136		
40.10.11		
42		14
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	✓D 389694	384360
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	P (408773)	(370083)
Валовая прибыль	029	(19079)	14277
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(19079)	14277
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	P (9350)	(10778)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	✓D 2056	19895
Прочие расходы	100	P (3941)	(59397)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(30314)	(36003)
Отложенные налоговые активы	141	4999	5722
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(-)	(-)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(25315)	(30281)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1064	1479
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2010 г.

Организация: Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района
"Илимпейские электросети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная
собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
58265849		
8801011136		
40.10.11		
42		14
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		6809	-	-	97970	104779
2009 г. (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года		6809	-	-	97646	104455
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	(30281)	(30281)
Дивиденды		X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд		X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций		-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций		-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		-	X	X	-	-
Дополнительные данные, в том числе:		-	-	-	29957	29957
увеличение величины капитала за счет передачи ОС в хоз. ведение		0	-	-	29966	29966
увеличение величины капитала за счет передачи ОС в хоз. ведение		0	-	-	(9)	(9)
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций		(-)	X	X	X	-
уменьшения количества акций		(-)	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря предыдущего года		6809	-	-	97646	104455
2010 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 1 января отчетного года	100	6809	-	-	97646	104455
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	(25314)	(25314)
Дивиденды		X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
Дополнительные данные, в том числе: передача ОС в хоз. ведение		-	-	-	4942	4942
		0	-	-	14035	14035
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	133	(-)	X	X	(-)	(-)
Дополнительные данные, в том числе: расходы прошлых лет		-	-	-	(9093)	(9093)
		0	-	-	(9093)	(9093)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	6809	-	-	77274	84083

II. Резервы

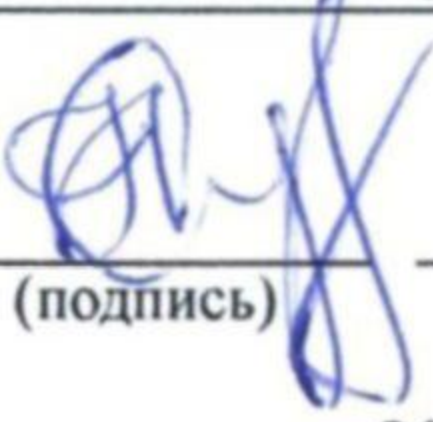
Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Оценочные резервы:					
резерв по сомнительным долгам					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		0	-	(-)	0

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
есн на отпуск					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		0	-	(-)	0
резерв на 13-ю з/плату					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		0	-	(-)	0
ЕСН на 13-ю з/плату					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		0	-	(-)	0
резерв на отпуск					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		0	-	(-)	0
есн на отпуск					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		0	-	(-)	0

Справки

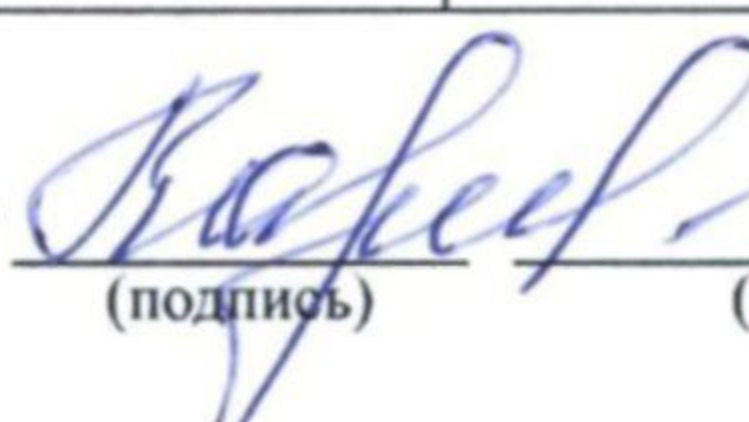
Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	104455		84083	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду- щий год	за отчетный год	за предыду- щий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

КАРПОВА С. В.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2011 г.



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2010 г.

Организация: Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района "Илимпейские электросети"	Форма №4 по ОКУД Дата (год, месяц, число)	КОДЫ 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	2010	12	31
Вид деятельности: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями	ИНН	58265849		
Организационно-правовая форма/форма собственности:	по ОКВЭД	8801011136		
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	40.10.11		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	42	14	
		384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		11477	5272
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		404893	191791
Прочие доходы		34932	226075
Прочие доходы		34932	226075
Денежные средства, направленные:		(431710)	(380746)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(268272)	(247083)
на оплату труда	160	(84936)	(71986)
на выплату дивидендов, процентов	170	(9350)	(10778)
на расчеты по налогам и сборам	180	(41147)	(24293)
на прочие расходы		(28005)	(26606)
на прочие расходы		(28005)	(26606)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		8115	37120
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(7243)	(318)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(7243)	(318)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		40000	40000
Прочие доходы		480	-
Прочие поступления по финансовой деятельности		480	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(49620)	(70597)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(9140)	(30597)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(8268)	6205
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		3209	11477
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

КАРПОВА С. В.

(расшифровка подписи)

" 30 "

марта

2011 г.



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2010 г.

Организация: Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района
"Илимпейские электросети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная
собственность

Единица измерения: тыс. руб.

		КОДЫ		
		0710005		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
по ОКПО		58265849		
ИНН		8801011136		
по ОКВЭД		40.10.11		
по ОКОПФ / ОКФС		42	14	
по ОКЕИ		384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	109	-	(109)	0
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	109	-	(109)	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030	-	-	(-)	-
Прочие	040	-	-	(-)	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	13	0

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		12411	10759	(1452)	21718
Сооружения и передаточные устройства		33594 ✓	3204	(-)	36798 ✓
Машины и оборудование		133376 ✓	14178	(3264) ✓	144290 ✓
Транспортные средства		7255 ✗	1252	(868)	7639
Производственный и хозяйственный инвентарь		2439	1115	(868)	2686
Рабочий скот		-	-	(-)	-
Продуктивный скот		-	-	(-)	-
Многолетние насаждения		-	-	(-)	-
Другие виды основных средств		139	1184	(79)	1244
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	(-)	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		-	-	(-)	-
Итого		189214	31692 ✓	(6531)	214375

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	80464	98777
в том числе:			
зданий и сооружений		11896	14182
машин, оборудования, транспортных средств		68077	82457
других		491	2138
Передано в аренду объектов основных средств - всего		-	-
в том числе:			
здания		-	-
сооружения		-	-
Другие		-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию		-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего		5141	6205
в том числе:			
земельные участки		5141	6205
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		-	-
Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
		4463	13813

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг		-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката		-	-	(-)	-
Прочие		-	-	(-)	-
Итого		-	-	(-)	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	код		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
	2		3	4	
	320		-	-	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	код		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
	2		3	4	
			-	-	

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	код		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
	2		3	4	
			-	-	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные				-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	-	-	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		41710	31525
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		24841	20408
авансы выданные		578	2727
прочая		16291	8390
долгосрочная - всего		-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		-	-
авансы выданные		-	-
прочая		-	-
Итого		41710	31525
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		92563	98168
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		41336	42917
авансы полученные		501	3552
расчеты по налогам и сборам		2010	20194
кредиты		34189	27990
займы		-	-
прочая		14527	3515
долгосрочная - всего		150481	147119
в том числе:			
кредиты		150481	147119
займы		-	-
Итого		243044	245287

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	246685	236214
Затраты на оплату труда	720	93649	96463
Отчисления на социальные нужды	730	20379	20205
Амортизация	740	20303	16473
Прочие затраты	750	27758	728
Итого по элементам затрат	760	408774	370083
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	6829	-
расходов будущих периодов	766	350	-
резервов предстоящих расходов	767	1381	(2737)

Обеспечения

Показатель		На начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего		-	-
в том числе:			
векселя		-	-
Имущество, находящееся в залоге		-	-
из него:			
объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-
Выданные - всего		-	-
в том числе:			
векселя		-	-
Имущество, переданное в залог		41000	82878
из него:			
объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		41000	82878
в том числе:			
прочее		41000	82878

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	-	-	-
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	150482	-	-	150482

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

КАРПОВА С. В.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2011 г.

