

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «ПОИСК»

ИНН 2460003460 КПП 246601001

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Серия 24 № 000806768

ОГРН 1022401792478

ОРНЗ 10301000141

Р/с 40702810231280110838

в Восточно-Сибирском банке

Сбербанка России г. Красноярск

БИК 040407627

К/с 30101810800000000627



Юр. адрес: 660049, г. Красноярск,
пр. Мира, 52А

Почт. адрес: 660049, г. Красноярск,
ул. Ленина, д. 21, оф. 11

Телефоны: (391)

Генеральный директор 227-49-27

Отдел аудита, ИКЦ 227-27-32

Факс (391) 227-70-81

E-mail: kras.poisk@mail.ru

29.03.2013 № ___

Аудиторское заключение

Адресат:

Исполнительному органу Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Илимпейские электросети»

Аудирваемое лицо:

Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Илимпейские электросети»

Место нахождения: 648000, Россия, Красноярский край, Илимпейский район, п.г.т. Тура, ул.Колхозная, 16.

Основной государственный регистрационный номер – 1028800000756.

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Поиск» (ООО Аудиторская компания «Поиск»)

Юридический адрес: 660049, г. Красноярск, проспект Мира, 52 «А».
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина 21, офис 11.
Телефон: (391) 227-49-27, 227-70-81, 227-27-32.

Основной государственный регистрационный номер – 1022401792478.

ООО Аудиторская компания «Поиск» является членом Саморегулируемой организации (СРО) аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России», (свидетельство о членстве № 60, ОРНЗ 10301000141), местонахождение: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности МП ЭМР «Илимпейские электросети», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство МП ЭМР «Илимпийские электросети», несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение МП ЭМР «Илимпийски электросети.» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

**Генеральный директор
ООО Аудиторская компания «Поиск»**



С.К. Аверкина

29 марта 2013 года

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
МП ЭМР «Илимпейские электросети»
за 2012 год.**

**1. Краткая характеристика и основные направления деятельности
МП ЭМР «Илимпейские электросети»**

Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Илимпейские электросети» создано в соответствии с Постановлением Администрации ЭАО от 24.01.02г №17.

МП ЭМР «Илимпейские электросети» является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации и Устава, утвержденного приказом Департамента земельных и имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Эвенкийского автономного округа.

Местонахождение: 648000, Российская Федерация, Красноярский край, Эвенкийский район, ул.Колхозная, д.16.

МП ЭМР «Илимпейские электросети» зарегистрировано по указанному адресу МРИ ФНС РФ №3 по Красноярскому краю 21.03.2002 . Свидетельство о постановки на налоговый учет серии 88 № 000012646 от 21.03.2002 г.

Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2013г. составляет 239 человек.

По состоянию на 01 января 2013г. размер уставного капитала МП ЭМР «Илимпейские электросети» составляет 6 808 734 рублей.

Аудитором Предприятия на 2012 финансовый год является ООО Аудиторская компания «Поиск». Почтовый адрес: 660049 г. Красноярск, пр. Мира,52 А. ИНН 2460003460. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в

25.	Эконда ДЭС – модуль	189272,78	№ 415 от 22.08.2008г.	м2	715,56	36,00	88:01:0080001:19
26.	Эконда ЛЭП	17732,77	№ 416 от 22.08.2008г.	м2	67,00		88:01:0080001:20
27.	Ессей ДЭС – модуль	14960,12	№ 412 от 22.08.2008г.	м2	59,98	36,00	88:01:0100001:43
28.	Ессей ЛЭП	25420,01	№ 410 от 22.08.2008г.	м2	102,00		88:01:0100001:46
29.	Кислокан ЛЭП	16885,44	№ 403 от 22.08.2008г.	м2	59,00		88:01:0060001:10
30.	Тутончаны ЛЭП	20724,27	№ 402 от 22.08.2008г.	м2	71,00		88:01:0040001:13
31.	Тутончаны трансф. Подст.	10582,48	№ 401 от 22.08.2008г.	м2	36,26		88:01:0040001:12
32.	Тутончаны трансф. Подст.	15640,24	№ 400 от 22.08.2008г.	м2	53,59		88:01:040001:11
33.	Тутончаны ДЭС	235473,34	№ 399 от 22.08.2008г	м2	806,83	204,57	88:01:0040001:10
34.	Топливопровод	52880,10	№142 от 10.02.2012	м2	15,00		88:01:001010151:2 25
35.	Топливопровод	4358,25	№142 от 10.02.2012	м2	182,00		88:01:001010151:2 26
36.	Столовая	1802522,88	№143 от 10.02.2012	м2	1104,00		88:01:0010113:249
37.	Ул. Солнечная под строительство жилого дома	331608,2	№450 от 15.05.12	м2	1765,00		88:01:0010134:114
38.	Ул. Таежная д. 4а под строительство жилого дома	607378,46	№449 от 15.05.2012	м2	3232,80		88:01:0010154:86
39.	Трансформаторные подстанция	16270,80	№836 от 30.08.2012	м2	56,00		88:01:0010117:110

Всего на конец 2012 года предприятие имеет в аренде 111 земельных участков общей площадью 33 954,03 кв.м., кадастровой стоимостью 25 551 тыс. руб.

«Чистые активы»

Стоимость чистых активов предприятия по состоянию на 31.12.2012 г. составила 89 922 тыс. руб., и увеличилась за период 2012 года на 4 610 тыс.руб.

Стоимость чистых активов предприятия больше суммы уставного капитала на 83 183 тыс. руб.

4. Финансово-хозяйственная деятельность.

Оказание услуг за 2011-2012 года:

Наименование показателей	2011г.	2012 г.	2012г. в % к 2011 г.
Оказано услуг (в натуральном выражении) всего, тыс. кВт., в том числе:	22 214,89	22 320,78	100,50
отпущено населению	11 650,71	12 166,26	104,4
отпущено бюджетным организациям	3 841,91	3 825,33	99,6
отпущено прочим потребителям	6 722,27	6 329,19	94,20
Оказано услуг, всего тыс. руб., в том числе:	442 742,76	443 975,4	100,3
отпущено населению	232 198,65	237 565,1	102,3
отпущено бюджетным организациям	76 569,27	67 274,7	87,9
отпущено прочим потребителям	133 974,84	139 135,6	103,9

В 2012 году МП ЭМР «Илимпийские электросети» произвело электроэнергию на сумму 443 975,4 тыс. рублей. Объем оказанных услуг по сравнению с 2011 годом увеличился на 1 232,64 тыс.рублей (100,3%).

Удельный вес производства электроэнергии отпущенной населению, в рублевом выражении, в общем объеме выпуска продукции в 2012 г. составил 102,3%, отпущенной бюджетным организациям – 87,9%, отпущенной прочим потребителям – 103,9%.

Выработка электроэнергии в 2012 г. составила 30 446,086 тыс.кВт., объем полезного отпуска – 22 320,78 тыс.кВт.

Не утвержденные коммерческие потери составили в 2011 году 2 858,55 тыс.кВт., в 2012 году – 3 656,94 тыс.кВт. Рост потерь составил 798,39 тыс.кВт.

Данные потери не включены РЭК в тариф на электроэнергию на 2012 год. Сумма потерь составила 75 477,2 тыс. руб. (с учетом НДС), что негативно сказывается на результате от финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

ФОТ за 2012 год

Наименование	2011 год	2012 год
Фонд заработной платы, всего, тыс.руб.:	123 498,8	136 702,0
в том числе по договорам, тыс.руб.	9 368,0	12 735,5
Среднесписочная численность, чел.	211	226
Выработка электроэнергии, тыс. кВт.	29 559,96	30 446,09
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.	48,8	50,4
Эффективность использования трудовых ресурсов и уровень производительности труда (среднемесячная выработка на одного работника)	11,67	11,23

Фонд заработной платы в 2012 году увеличился на 13 203,2 тыс.рублей (110,7%), из них 12 735,5 тыс. рублей было израсходовано на оплату выполнения работ по договорам гражданско-правового характера.

В 2012 году выплата заработной платы работникам предприятия осуществлялась в сроки, установленным коллективным договором, задержек и просроченной задолженности по данным выплатам нет.

Выплаты социального характера в отчетном периоде, производились согласно Коллективного договора предприятия:

- Выплачена компенсация приобретения путевок на оздоровление в размере 35 тыс.руб.;
- Выплачена материальная помощь: для оплаты лечения работников и их

иждивенцев, приобретение лекарств, по семейным обстоятельствам (при рождении ребенка, на свадьбу), похороны близких родственников, зубопротезирование; материальная помощь на возмещение потерь при несчастных случаях и т.д. на сумму 496,6 тыс.руб.

- Выплачены единовременные вознаграждения к профессиональным праздникам (Женский день 8 Марта, День защитника Отечества, День энергетика), на проведение детских утренников к Новому году, в соответствии с принятой Социальной программой на 2012 год в сумме 1 720,0 тыс.руб.;

- Выплачены единовременные вознаграждения к работникам, достигшим юбилейной даты (50 и 60 лет) в сумме 90,0 тыс.руб.;

- Работникам предоставляются краткосрочные отпуска без сохранения среднего заработка по семейным обстоятельствам (свадьба, рождение ребенка, смерть близких родственников).;

- Производится выдача работникам сертифицированной спецодежды, спец. обуви, смывающих, обезвреживающих и других средств индивидуальной защиты в соответствии с условиями труда и установленными нормами (на сумму 225,9 тыс. руб.);

- Выплачены денежные компенсации работникам, в соответствии с постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 16.12.87г. №731/П-13 «О порядке бесплатной выдачи молока и других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда», в сумме 850,3 тыс. руб.

Информация о размере вознаграждений в пользу основного управленческого персонала.

Под основным управленческим персоналом Предприятия понимаются – Директор, его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный инженер, главный энергетик.

Размер краткосрочных вознаграждений (оплата труда, оплата отпускных, НДФЛ и взносы), начисленных основному управленческому персоналу за 2012 год составляет 10 813,8 тыс.руб. Иные выплаты в пользу основного управленческого персонала в 2012 году не производились.

Финансовые результаты за 2012 год.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2011г.	2012г.
1	2	3	4	5
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	454 411,0	529 263
а)	Выручка от реализации электроэнергии	тыс.руб.	444 614,0	516 226
б)	Выручка от передачи электроэнергии	тыс.руб.	9 314,0	375
в)	Выручка от СМР по договорам подряда	тыс.руб.	0	5 172
г)	Выручка от оказания консультационных услуг	тыс.руб.	0	2 309
д)	Выручка от реализации продукции общественного питания	тыс.руб.	483,0	5 180
2.	Себестоимость проданной продукции – всего	тыс.руб.	460 178,0	537 196
3.	Коммерческие и управленческие расходы	тыс.руб.	2 133,0	10 150
4.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	- 7 900,0	-18 083
5.	Прочие доходы и расходы			
а)	Проценты к получению	тыс.руб.	0	0
б)	Проценты к уплате	тыс.руб.	8 019,0	2 329
в)	Прочие доходы	тыс.руб.	28 219,0	33 961
г)	Прочие расходы	тыс.руб.	8 515,0	6 649
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	3 785,0	6 900,0
7.	Налог на прибыль	тыс.руб.	0	0
8.	Чистая прибыль	тыс.руб.	1 868,0	4 811,0
9.	Прибыль, с каждого 1 рубля, вложенного в оборотные активы (рентабельность оборотного капитала)	коп.	0,7	1,49

В состав выручки от реализации электроэнергии вошла субсидия на возмещение убытков предприятию коммунального хозяйства представляющему электроэнергию населению, в соответствии с договором, за 2012 год в сумме 226 859 тыс.руб., субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением топливно-энергетических ресурсов за 2012 г. в сумме 104 148 тыс. руб.

Состав прочих доходов (тыс.руб.)

- аренда имущества	- 1 830,0 тыс.руб.
- субсидия на возмещение убытков к отопительному сезону	- 22 340,3 тыс.руб.
доходы прошлых налоговых периодов	- 1 403,0 тыс.руб.
- излишки ОС, в результате инвентаризации	- 7 915,0 тыс.руб.
- иные доходы	- 472,4 тыс.руб.
Итого доходов:	- 33 961,0 тыс.руб.

Состав прочих расходов (тыс.руб.)

- резерв по сомнительным долгам	- 480 тыс.руб.
- услуги банка	- 1 177,6 тыс.руб.
- списана дебиторская задолженность по населению	- 1 486,8 тыс.руб.
- материальная помощь	- 650,3 тыс.руб.
- налог на имущество	- 648,5 тыс.руб.
- профсоюзные взносы	- 401,1 тыс.руб.
- госпошлина	- 241,3 тыс.руб.
- штрафы, пени	- 162,4 тыс.руб.
- прочие расходы	- 1450,8 тыс.руб.
Итого расходов:	- 6 649,0 тыс.руб.
Проценты по кредитам, займам (к уплате):	- 2 329,0 тыс.руб.

Общая сумма реализованной продукции и услуг (за минусом НДС) в 2012 году составила 529 263,0 тыс. рублей, по отношению к 2011 году увеличилась на 16,5%. Увеличение обусловлено ростом тарифа на электроэнергию для потребителей.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС):

- 1) выручка от реализации электроэнергии – 516 226,1 тыс.руб.
- 2) выручка от передачи электроэнергии - 375,5 тыс.руб.
- 3) выручка от реализации продукции общественного питания - 5 180,1 тыс.руб.
- 4) выручка от консультационных услуг - 2 309,1 тыс.руб.
- 5) выручка от СМР по договорам подряда - 5 172,2 тыс.руб.

Структура себестоимости по *производству продукции* в 2012 году выглядит следующим образом:

- 1. Материальные затраты - 332 947,0 тыс.руб.
- 2. Расходы на оплату труда - 134 477,0 тыс.руб.
- 3. Отчисления на социальные нужды - 34 933,0 тыс.руб.
- 4. Амортизация - 21 889,0 тыс.руб.
- 5. Прочие затраты - 12 950,0 тыс.руб.

Анализ рентабельности.

Показатели рентабельности	за 2011 год (коп.)	за 2012 год (коп.)
1. Величина прибыли от продаж на каждый рубль, вложенный в производство и реализацию продукции, работ, услуг Ф.№2 2011г. стр.2200 / (стр.2120+стр.2210+стр.2220)	- 1,71	- 3,30
2. Величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки от реализации (рентабельность продаж) Ф.№2 2011г. стр.2200 / стр.2110	-1,74	-3,42
3. Величина прибыли до налогообложения на рубль всех расходов организации Ф.№2 2011г. стр.2300 / ((стр.2120+стр.2210+стр.2220)+стр.2330 +стр.2350)	0,79	1,24

За 2012 год получен убыток от продаж в размере 18 083,0 тыс.руб. Два первых показателя рентабельности, приведенные в таблице, имеют отрицательные значения, поскольку организацией за анализируемый период получен убыток от продаж. Однако в целом от финансово-хозяйственной деятельности получена прибыль, что и обусловило положительное значение третьего показателя рентабельности.

В 2012 году предприятие получило убыток в размере 3,30 коп. с каждого рубля выручки от реализации. Рентабельность от продаж по сравнению с 2011 годом увеличилась (-3,42 коп.).

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до налогообложения к совокупным расходам организации, составил 1,24%, т.е. с каждого рубля, израсходованного за 2012 год, было получено 1,24 коп. прибыли.

Финансово-экономические показатели.

Наименование коэффициента	31.12.2011	31.12.2012	Норматив
Коэффициент текущей (общей) ликвидности Ф.№1-2011 г. (стр.1200-1230) / (стр.1520+стр.1510+стр.1550)	1,83	1,45	Не менее 2,0
Коэффициент абсолютной ликвидности Ф.№1-2011г. (стр.1240+стр.1250) / (стр.1520+стр.1510+стр.1550)	0,05	0,07	Не менее 0,2
Коэффициент быстрой ликвидности Ф.№1 (стр.1240+стр.1250+стр.1210) / (стр.1520+стр.1510+стр.1550)	0,2	1,44	Не менее 1,0
Коэффициент обеспеченности собственными средствами Ф.№1 (Собств.капитал-стр.1100) / стр.1200	0,5	0,4	Не менее 0,1

Коэффициент текущей ликвидности имеет значение ниже нормы. Уменьшение коэффициента составило 0,38.

Коэффициент восстановления платежеспособности ниже нормативного значения. Данный коэффициент служит для оценки перспективы восстановления

организацией нормальной структуры баланс (платежеспособности) в течение полугода.

При оценке имущественного положения предприятия видно, что на начало отчетного года валюта баланса составляла 379 158 тыс. руб., на конец – 453 468 тыс. руб. Значительное увеличение валюты баланса – 74 310 тыс.руб., свидетельствует о достаточном привлечении хозяйственных средств предприятия в отчетном периоде из различных источников (собственных и заемных).

Коэффициенты финансовой устойчивости.

Наименование коэффициента	31.12.2011	31.12.2012	Норматив
1. Коэффициент автономии собственных средств (финансовой независимости) Ф.№1 стр.1300/стр.1600	0,22	0,20	Более 0,5
2. Коэффициент отношения собственного капитала к заемному Ф.№1 стр.1300/(стр.1400+стр.1500-стр.1530-стр.1540)	0,30	0,25	Опт.1
3. Коэффициент финансовой устойчивости (покрытия инвестиций) Ф.№1 (стр.1300+стр.1400) / стр.1600	0,60	0,50	0,75-опт.0,9
4. Коэффициент мобильности оборотных средств Ф.№1 стр.1200 / стр.1600	0,66	0,66	-
5. Коэффициент обеспеченности материальных запасов Ф.№1 (стр.1300+стр.1400-стр.1100) / стр.1210	0,44	0,78	Более 0,5
6. Коэффициент обеспеченности текущих активов Ф.№1 (стр.1300+стр.1400-стр.1100) / стр.1200	0,39	0,70	Более 0,1
7. Коэффициент краткосрочной задолженности Ф.№1 (стр.1500-стр.1530-стр.1540) / (стр.1500-1530-стр.1540+стр.1400)	0,49	0,61	

Коэффициент автономии на конец периода составил 0,20. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Полученное значение показывает долю собственного капитала (20%) в общем капитале предприятия.

Коэффициент финансовой устойчивости (покрытия инвестиций) не значительно ниже нормативного значения. Он показывает долю собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала предприятия (50%).

Коэффициент мобильности оборотных средств позволяет сказать, что доля оборотных средств в общем имуществе организации составляет на конец года 66%.

Значение коэффициента обеспеченности материально-производственных запасов собственными средствами (0,78) показывает, что материальные запасы в достаточной степени обеспечены собственными оборотными средствами предприятия.

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что на последний день анализируемого периода доля краткосрочной задолженности в общих долгах составляет 61%.

Оценка деловой активности.

2011 год

Показатель оборачиваемости	Значение показателя в 2011г.	Продолжительность оборота за 2011 г., в днях
1. Оборачиваемость активов ф.№2 стр.2110 / ф.№1 ((стр.1600нач.+стр.1600кон)/2)	1,27	287
2. Оборачиваемость собственного капитала ф.№2 стр.2110 / ф.№1 ((стр.1300нач.+стр.1300кон)/2)	5,4	67
3. Оборачиваемость дебиторской задолженности Ф.№2 стр.2110 / ф.№1 стр.1230нач+стр.1230кон)/2)	18,55	19
4. Оборачиваемость материально-производственных запасов ф.№2 стр.2110 / ф.№1 ((стр.1210нач.+стр.1210кон)/2)	2,3	157

Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности (приказ Минфина РФ №34н от 29.07.1998г.).

Единственный Учредитель предприятия - Департамент земельных и имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края, расположен по адресу: 648000, Российская Федерация, Красноярский край, Эвенкийский район, ул.Советская, д.2.

Единоличным исполнительным органом Предприятия, согласно Уставу, является генеральный директор.

Предприятие имеет Свидетельство члена СРО № СРО-С-055-26102009; Свидетельство СРО №С.055.88.4024.03.2010 от 20.04.2010 г. НП «Объединение инженеров строителей» о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; №Э-051-2011-8801011136-35 от 12.12.11 НП по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит»; №П,037.88.5344.05.2011 от 17.05.2011 НП «Объединение инженеров проектировщиков»; Лицензия №ВР-66-001273(К) от 28.11.11 на осуществление деятельности взрывоопасных производственных объектов. Лицензия 105713 Серия АК от 20.06.2013 г. «о розничной продаже алкогольной продукции»

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;
- деятельность столовой общественного питания.

Деятельность Предприятия не ограничивается вышеназванными видами. Предприятие может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

В настоящее время МП ЭМР «Илимпейские электросети» работает на рынке

2012 год

Показатель оборачиваемости	Значение показателя за 2012г.	Продолжительность оборота за 2012 г., в днях
1. Оборачиваемость активов ф.№2 стр.2110 / ф.№1 ((стр.1600нач.+стр.1600кон)/2)	1,27	288
2. Оборачиваемость собственного капитала ф.№2 стр.2110 / ф.№1 ((стр.1300нач.+стр.1300кон)/2)	6,11	60
3. Оборачиваемость дебиторской задолженности Ф.№2 стр.2110 / ф.№1 стр.1230нач+стр.1230кон)/2)	29,37	12
4. Оборачиваемость материально-производственных запасов ф.№2 стр.2110 / ф.№1 ((стр.1210нач.+стр.1210кон)/2)	2,1	174

За 288 календарных дней предприятие получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов. При этом требуется 174 дня, чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку материально-производственных запасов.

5. События после отчетной даты и условные обязательства.

В арбитражном суде г. Красноярск в 2012 году рассматривались следующие иски:

1) к МП ЭМР «Традиционное хозяйство Севера» (Дело №А33-1470/2012) о взыскании суммы долга за поставленную электроэнергию. Сумма иска 1 113 296,10 рублей. (в том числе: долг за э/э 1 067 023,05 руб., 46 273,05 руб. – неустойка); расходы по оплате государственной пошлины - 24 132,96 руб. Иск удовлетворен. Сумма иска взыскана в полном объеме ФССП РФ.

2) к МП ЭМР Традиционное хозяйство Севера (Дело №А33-1477/2012) о взыскании суммы долга за 2010 год, за поставленную электроэнергию. Сумма иска 162 720,37 рублей (в том числе: долг за э/э 147 984,66 руб., 14 735,71 – пеня; 5881,61 руб. – госпошлина) Иск удовлетворен. Сумма иска взыскана в полном объеме ФССП РФ.

3) к МП ЭМР «Хозяйственное обеспечение» (Дело № А33-6093/2012) о

производства и передачи электроэнергии и является монополистом в Илимпейской группе поселений.

Производство и передача электроэнергии в 2011 году осуществлялась на 3-х дизельных электростанциях в п.Тура и на 8 дизельных в поселках района.

2. Основные положения Учетной политики.

Учетная политика МП ЭМР «Илимпейские электросети» сформирована соответствии с Законом РФ № 129-ФЗ от 21.11.96г. «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ №34н от 29.07.98г., Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденным Приказом Минфина РФ № 106н от 06.10.2008г., Налоговым Кодексом РФ.

Бухгалтерский и налоговый учет в организации осуществляется бухгалтерской службой, как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет ведется по автоматизированной форме учета с применением компьютерной техники и бухгалтерской программы: «1С: Управление производственным предприятием 8.2». Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в Предприятии ведется в рублях и копейках.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в следующие сроки: материально-производственные запасы 1 раз в год по состоянию на 31 декабря текущего года; основные средства 1 раз в 3 года.

Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется *линейным способом.*

Срок полезного использования объектов основных средств, при их принятии к учету, определяется исходя из их распределения на амортизационные группы, установленные Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002г.

Основные средства в бухгалтерском учете, со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимость которых не превышает 40 000 рублей, отражаются в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.

В составе основных средств в налоговом учете учитываются объекты, соответствующие требованиям статей 256 и 257 Налогового Кодекса РФ, срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев. Объекты, вводимые в эксплуатацию в

2011 году, учитываются в качестве основных средств, по которым начисляется амортизация, только если их первоначальная стоимость превышает 40 000 рублей, а объекты стоимостью менее 40 000 рублей списываются как материальные расходы в момент передачи их в эксплуатацию.

В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимается имущество, отвечающее требованиям ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденными Приказом Минфина РФ № 44н от 09.06.2001г.

Метод оценки производственных запасов (сырья, материалов и т.п.), при отпуске их в производство и прочем выбытии, осуществляется по *средней себестоимости*. При отпуске ГСМ по каждой единице запаса.

Учет затрат и калькулирование себестоимости осуществляется методом *позаказного учета*, без применения счета 40 «Выпуск продукции, работ, услуг».

В соответствии с ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы", утв. Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н, на предприятии создан резерв на оплату отпусков.

В соответствии с п. 70 ПБУ "Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34-н, на предприятии создан резерв по сомнительным долгам.

Доходы и расходы признаются *методом начисления*.

Постоянные и временные разницы с целью применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» формируются в самостоятельно разработанных регистрах налогового учета.

Отчетным периодом по налогу на прибыль являются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

Ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль осуществляются равными долями в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей налога на прибыль.

Предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ увеличенной в 1,8 раза – при оформлении долгового обязательства в рублях

Уровень существенности:

1. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу (валюте баланса) за отчетный год составляет более 10 процентов.
2. Существенная ошибка предшествующего года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
3. В соответствии с приказом Минфина России от 28.06.2010г. № 63н данное определение применяется, начиная с годовой отчетности за 2010 год.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

*Расшифровка строки 1130 «Основные средства»
формы №1 «Бухгалтерский баланс» по состоянию на 31.12.12*

тыс. руб.

№ п/п	Незавершенное строительство	Балансовая стоимость	Срок окончания ввода в эксплуатацию
1.	Счет 01 «Основные средства»		
	Основные средства предприятия	246 980	
2.	Счет 02 «Амортизация основных средств»	-140 251	
3.	Счет 08.4 Приобретение объектов ОС:	7 713	Июль 2013 г.
4.	Счет 08.3 Строительство объектов ОС:	2 136	
	Итого по строке:	116 578	

Расшифровка строки 1210 «Запасы»
формы №1 «Бухгалтерский баланс» по состоянию на 31.12.12

тыс. руб.

№ п/п	Незавершенное строительство	Балансовая стоимость
1.	Счет 10 «Материалы», в том числе:	290 050
	Счет 10.01 «Сырье и материалы»	23 684
	Счет 10.03 «Топливо»	238 561
	Счет 10.05 «Запасные части»	23 466
	Счет 10.08 «Строительные материалы»	1 517
	Счет 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»	644
	Счет 10.10. «Специальная одежда и оснастка»	1 967
	Счет 10.11. «Специальная одежда и оснастка в эксплуатации»	211
2.	Счет 41 «Товары», 44	17
3.	Счет 43 «Готовая продукция»	89
	Итого по строке:	290 156

В 2012 году запасы предприятия на конец отчетного периода увеличились на 64 922 тыс.рублей. На начало 2012 года запасы составляли 225 234,0 тыс.рублей, на конец 290 156 тыс.рублей. Это произошло за счет резкого увеличения стоимости топлива.

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

В 2012 году дебиторская задолженность на конец отчетного периода увеличилась на 67 тыс.руб. Увеличение произошло:

- задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 3 111 тыс.руб.

Дебиторская задолженность Администрации Муниципального образования п.г.т. Тура на начало отчетного периода составила 100 тыс. руб., на конец – 1 812 тыс.руб.;

- за счет увеличения резерва по сомнительным долгам, образованным по должникам за истекший период 2012 года, в сумме 430 тыс.руб.;
- за счет уменьшения авансов уплаченных на 3 880 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства увеличились на 74 478 тыс.руб.: с 152 321,0 тыс.руб. на начало отчетного периода до 226 799 тыс.руб. на конец отчетного периода.

Кредиторская задолженность увеличилась на 74 734,0 тыс.руб., в том числе:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками увеличилась на 81 198,0 тыс.руб. и составила 210 292 тыс. руб. Основным кредитором является поставщик ГСМ – ОАО «Красноярскнефтепродукт», задолженность перед ним составляет 204 389 тыс. руб. и увеличилась за отчетный год на 84 371 тыс. руб.;
- задолженность перед персоналом по оплате труда уменьшилась на 1 370,0 тыс. руб. и составила 3 тыс. руб. (просроченной задолженности по оплате труда нет);
- задолженность по налогам и взносам перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами уменьшилась на 4625 тыс.руб. и составила 23 тыс. руб.

Долгосрочные заемные средства

С 2005 по 2007 г. в результате переуступки долга за поставленные ГСМ и ТМЦ, Предприятием получены бюджетные кредиты на общую сумму 279 636 тыс. руб.

Гашение консолидированной задолженности происходит по утвержденному графику, в 2012 году оно составило 4 933 тыс.руб. Проценты за пользование кредитами в отчетном году составили 2 329 тыс. руб.

04.07.2011 г. подписаны дополнительные соглашения о реструктуризации задолженности по договорам о предоставлении бюджетных кредитов до 2020 года.

тыс. руб.

Кредитор (номер кредитного договора)	Дата получения кредита (ссуды)	Сумма кредита (ссуды) (тыс.руб.)	Остаток непогашенной задолженности по состоянию на 01.01.2012 г. (тыс.руб.)	Остаток непогашенной задолженности по состоянию на 31.12.2012 г. (тыс.руб.)
Департаментом финансов Администрации ЭМР(14-пд)	02.10.07г.	10 000	8 480	8 480
Департаментом финансов Администрации ЭМР(15-пд)	02.10.07г.	30 000	29 944	29 944
Департаментом финансов Администрации ЭМР(16)	30.08.06г.	42 000	41 922	41 922
Департаментом финансов Администрации ЭМР(04)	10.04.06г.	43 000	16 933	12 000
Департаментом финансов Администрации ЭМР(51-пд)	20.12.05г.	124 637	45 377	45 377

«Арендованные основные средства»

Земельные участки, полученные в аренду:

№ п/п	Наименование объекта (здание) адрес объекта	Кадастровая стоимость з/у	Договор №	Ед. изм.	S земельно го участка	S здания	Кадастровый номер
1.	ДЭС № 1 ул. Школьная, 1»д»	4398351,71	№ 6 от 16.08.2011г.	м ²	15138,02	1162,2	88:01:0010151:51
2.	ДЭС № 2 ул. Дорожников 4 «д»	1031888,33	№ 131 от 03.07.2007г.	м ²	3551,5	372,4	88:01:0010139:18
3.	ДЭС – № 3 ул. Кочечумская 57	775117,67	№133 от 03.07.2007г.	м ²	2667,76	668,08	88:01:0010155:23
4.	ДЭС – (Шпат) ул. Борисова 18 «д»	588131,31	№ 1 от 29.03.2011г.	м ²	2024,20		88:01:0010108:17
5.	Гараж ул. Кочечумская, 59 г	6672089,42	№130 от 03.07.2007г	м ²	4773,04	730,6	88:01:0010125:28

6.	Гараж ул. Кочечумская 57 г	2312090,96	№4 от 12.07.2011г	м ²	1654,01	660,9	88:01:0010126:8
7.	Склад - моторный цех ул. Кочечумская 57 «б»	666043,46	№ 283 от 25.03.2005 г.	м ²	1973,93	198,2	88:01:0010155:14
8.	РММ ул. Кочечумская 57	1108455,07	№ 279 от 25.03.2005 г.	м ²	3285,09	672,3	88:01:0010155:18
9.	Администрация Колхозная 16	876655,69	№ 309 от 13.04.2005г.	м ²	899,66	393,1	88:01:0010151:58
10.	Склад Ангар, п. Тура, ул. Дорожников. ДЭС №2	80859,33	№ 1160 от 17.12.2010г	м ²	239,64		88:01:0010139:7
11.	Трубопровод, ул. Колхозная	40095,90	№146 от 09.03.2011г.	м ²	138,00		88:01:0000000:12
12.	Тура ЛЭП (52 шт)	319677,99	№442 от 09.06.2011г	м ²	1081,00		
13.	Трансформаторные подстанции (5шт).	29900,50	№198 от 31.03.2011г	м2	102,91		
14.	Участок Увачана 42	20094,44	№5 от 12.07.2011г.	м2	69,16		88:01:0010102:70
15.	Трансформаторные подстанции (18 шт)	203472,14	№587 от 26.07.2011г.	м2	700,3		
16.	Административное здание «Шпат»	1948109,69	№387 от 26.05.2011г.	м2	1999,23		88:01:0010116:6
17.	Учами ЛЭП	8748,44	№ 404 от 22.08.2008г.	м2	28,02		88:01:0030001:7
18.	Учами ДЭС	31416,99	№ 405 от 22.08.2008г	м2	100,67		88:01:0030001:6
19.	Чиринда ДЭС	130520,23	№ 406 от 22.08.2008г.	м2	502,31	86,98	88:01:090001:121
20.	Чиринда ЛЭП	34722,42	№ 407 от 22.08.2008г.	м2	133,53		88:01:0090001:11
21.	Нидым ДЭС	655357,93	№ 409 от 22.08.2008г.	м2	2245,53	476,17	88:01:0020001:30
22.	Нидым ЛЭП	21322,57	№ 408 от 22.08.2008г.	м2	73,00		88:01:0020001:31
23.	Юкта ЛЭП	17795,31	№ 414 от 22.08.2008г.	м2	63,00		88:01:0070001:8
24.	Юкта ДЭС	218396,11	№ 413 от 22.08.2008г.	м2	772,81	90,90	88:01:0070001:7

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2012
Организация	Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района "Илимпейские электросети"	по ОКПО	58265849		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8801011136		
Вид экономической деятельности	производство электроэнергии тепловыми электростанциями	по ОКВЭД	40.10.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	унитарные предприятия на праве хозяйственного ведения / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	648000, Красноярский край, Эвенкийский р-н, Тура пгт, Колхозная ул, дом № 16				

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	-	-	-
	Основные средства	1150	116 578	113 366	122 428
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 270	14 359	10 721
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	128 848	127 725	133 149
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	290 156	225 234	165 531
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	384	5	2
	Дебиторская задолженность	1230	18 057	17 990	30 986
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 225	6 372	3 209
	Прочие оборотные активы	1260	798	1 832	1 614
	Итого по разделу II	1200	324 620	251 433	201 342
	БАЛАНС	1600	453 468	379 158	334 491

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	6 809	6 809	6 809
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 138	77 373	77 274
	Итого по разделу III	1300	88 947	84 182	84 083
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	137 722	142 656	147 119
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	137 722	142 656	147 119
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	27 990
	Кредиторская задолженность	1520	211 930	137 196	70 178
	Доходы будущих периодов	1530	1 045	1 200	-
	Оценочные обязательства	1540	13 825	13 924	5 121
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	226 799	152 321	103 290
	БАЛАНС	1700	453 468	379 158	334 491

Руководитель

Супряга Николай
Алексеевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2013 г.

(подпись)

2

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2012
Организация	Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района "Илимпейские электросети"	ИНН	58265849		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	8801011136		
Вид экономической деятельности	производство электроэнергии тепловыми электростанциями	по ОКПФ / ОКФС	42	14	
Организационно-правовая форма / форма собственности	унитарные предприятия на муниципальной праве хозяйственного ведения / собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	529 263	454 411
	Себестоимость продаж	2120	(537 196)	(460 178)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 933)	(5 767)
	Коммерческие расходы	2210	(10 150)	(2 133)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 083)	(7 900)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 329)	(8 019)
	Прочие доходы	2340	33 961	28 219
	Прочие расходы	2350	(6 649)	(8 515)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 900	3 785
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(703)	(1 160)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 089)	(1 917)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 811	1 868

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	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	4 811	1 868
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Супряга Николай
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2013 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2012г.

Организация Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района
"Илимпейские электросети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма / форма собственности

унитарные предприятия на праве муниципальной
хозяйственного ведения / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2012
58265849		
8801011136		
40.10.11		
42	14	
384		

1. Движение капитала

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	6 809	-	-	-	77 274	84 083
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 708	10 708
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 868	1 868
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	8 840	8 840
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	-	-	-	-	10 609	10 609
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	10 609	10 609
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	6 809	-	-	-	77 373	84 182
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 139	5 139
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 811	4 811
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	328	328
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(374)	(374)
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	(374)	(374)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	6 809	-	-	-	82 138	88 947

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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

Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района
"Илимпейские электросети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма / форма собственности

унитарные предприятия на праве муниципальной
хозяйственного ведения / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
58265849		
8801011136		
40.10.11		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	550 274	402 141
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	537 968	407 855
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 306	(5 714)
Платежи - всего	4120	(528 443)	(357 829)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(329 623)	(168 403)
в связи с оплатой труда работников	4122	(135 067)	(111 783)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 329)	(8 074)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(61 424)	(69 569)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 831	44 312
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	(9 671)	(8 696)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 671)	(8 696)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 671)	(8 696)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	28 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	28 000
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	(5 307)	(60 453)
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	(374)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 933)	(60 453)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 307)	(32 453)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 853	3 163
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 372	3 209
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 225	6 372
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Супряга Николай
Алексеевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2013 г.