

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.**

Организация ООО "НЗХК-Энергия" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 630110, 54 Новосибирская область, Новосибирск, ул.Богдана Хмельницкого, д.94

Коды		
0710001		
31	12	2011
62927546		
5410028351		
40.10.2		
65	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	8 842	4 623	-
	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1131	8 842	4 623	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	1 772	1 634	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 614	6 257	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 997	13 595	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	48 605	41 048	-
	расчеты с покупателями и заказчиками	1236	43 190	37 147	-
	авансы выданные	1237	1 049	1 279	-
	прочие дебиторы	1238	4 366	2 622	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 679	31 245	-
	Прочие оборотные активы	1260	49	643	-
	Итого по разделу II	1200	99 330	86 531	-
	БАЛАНС	1600	109 944	92 788	-

Отчет о прибылях и убытках

за 2011 г.

Организация ООО "НЗХК-Энергия"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества

с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
62927546		
5410028351		
40.10.2		
65		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>11</u> г. ³	За 20 <u>10</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	355 266	287 414
	Себестоимость продаж	2120	(325 377)	(230 211)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 889	57 203
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(22 585)	(24 312)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 304	32 891
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	639	1 023
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	2 357	4
	Прочие расходы	2350	(1 690)	(916)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 610	33 002
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 186)	(8 391)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	326	157
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	138	1 634
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 562	26 245

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>11</u> г. ³	За 20 <u>10</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	6 562	26 245
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Быковский С.П.

Главный бухгалтер

Очаковская С.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 "

13 февраля 2012

Примечания

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

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

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. ²	3200	30 000	(-)	-	-	26 245	56 245
<u>За 2011 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	6 562	6 562
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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 20 11 г. ³	3300	30 000	(-)	-	-	32 807	62 807

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 09 г. ¹	Изменения капитала за 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ²
			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	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ¹
Чистые активы	3600	62 807	56 245	-

Руководитель



Быковский С.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Очаковская С.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " февраля 2012 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710004
		31 12 2011
Организация ООО 'НЗХК-Энергия'	по ОКПО	62927546
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5410028351
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	457 666	333 044
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	453 795	302 017
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 871	31 027
Платежи - всего	4120	(446 746)	(296 747)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(237 314)	(147 855)
в связи с оплатой труда работников	4122	(115 857)	(81 552)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(1 798)	(9 100)
прочие платежи	4129	(91 777)	(58 240)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 920	36 297

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 486)	(5 052)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(5 486)	(5 052)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 486)	(5 052)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 434	31 245
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 245	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36 679	31 245
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Быковский С.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Очаковская С.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 декабря 2011 г.



Указывается отчетный период.
Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.