

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Нижневартовская ГРЭС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес) 628634, Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, поселок Излучинск, Промзона, Нижневартовская ГРЭС

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

Коды		
0710001		
31	12	2013
83323503		
8620018330		
40.10.11		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства, в т.ч.:	1150	21 243 314	14 765 660	7 890 559
	незавершенное строительство	1151	16 545 285	10 000 426	2 769 395
1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	32 188	36 700	40 960
2	Финансовые вложения	1170	-	15 000	15 000
	Отложенные налоговые активы	1180	147 958	124 701	40 086
3	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.:	1190	386 625	1 678 331	2 220 476
	вложения во внеоборотные активы	1191	-	-	-
	дебиторская задолженность	1192	334 346	1 615 199	1 949 372
	другие внеоборотные активы	1193	52 279	63 132	271 104
	Итого по разделу I	1100	21 810 085	16 620 392	10 207 081
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	389 455	340 947	80 482
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	242	152	2 580
5	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1230	1 249 844	1 602 332	1 554 257
	долгосрочная	1231	190 048	3 401	-
	краткосрочная, в т.ч.:	1232	1 059 796	1 598 931	1 554 257
	покупатели и заказчики	1233	901 627	873 398	878 948
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 000	-	-
6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	590 961	814 787	1 731 918
3	Прочие оборотные активы	1260	64 220	294 350	77 074
	Итого по разделу II	1200	2 309 722	3 052 568	3 446 311
	БАЛАНС	1600	24 119 807	19 672 960	13 653 392

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 806 457	5 806 457	5 806 457
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	65 787	65 787	65 787
	Резервный капитал	1360	258 902	210 857	113 923
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 364 604	4 958 004	4 094 041
	Итого по разделу III	1300	12 495 750	11 041 105	10 080 208
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
8	Заемные средства	1410	10 081 506	7 131 506	2 459 080
	Отложенные налоговые обязательства	1420	626 035	416 950	308 063
16	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	519	203 204
	Итого по разделу IV	1400	10 707 541	7 548 975	2 970 347
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
8	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	636 400	847 924	421 843
	поставщики и подрядчики	1521	467 680	407 950	250 033
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
16	Оценочные обязательства	1540	280 116	234 956	180 994
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	916 516	1 082 880	602 837
	БАЛАНС	1700	24 119 807	19 672 960	13 653 392

Руководитель _____

(подпись)

А.П. Пашенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(по доверенности № 146 от 19.09.2013)

(подпись)

Е.А. Янева

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2013 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Нижневартовская ГРЭС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / 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	2013
83323503		
8620018330		
40.10.11		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	За январь-декабрь 2013 г.	За январь-декабрь 2012 г.
<u>9</u>	Выручка	2110	13 135 831	11 322 547
<u>9</u>	Себестоимость продаж	2120	(10 645 857)	(9 036 970)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 489 974	2 285 577
<u>9</u>	Коммерческие расходы	2210	(13 515)	(10 661)
<u>9</u>	Управленческие расходы	2220	(591 672)	(660 749)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 884 787	1 614 167
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 338	36 416
	Проценты к уплате	2330	(502)	(2 972)
<u>9</u>	Прочие доходы	2340	387 500	95 524
<u>9</u>	Прочие расходы	2350	(482 305)	(563 768)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 812 818	1 179 367
<u>13</u>	Текущий налог на прибыль, в т.ч.:	2410	(172 277)	(194 420)
	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	14 587	23 235
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(209 139)	(128 156)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	23 269	84 878
	Прочее	2460	(26)	19 228
	в том числе	2461		
	Налог на прибыль прошлых лет по уточненным налоговым декларациям	2462	(21)	24
	Доходы и расходы по ОНА прошлых лет	2463	(12)	(263)
	Доходы и расходы по ОНО прошлых лет	2464	54	19 269
	Штрафы, пени	2465	(47)	198
	Чистая прибыль (убыток)		1 454 645	960 897

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	За январь-декабрь 2013 г.	За январь-декабрь 2012 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 454 645	960 897
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,2505	0,1655
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **А.П. Пашенко** _____ Главный бухгалтер _____ **Е.А. Янева** _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (по доверенности № 146 от 19.09.2013) (подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " февраля 2014 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2013 год**

Организаци: Закрытое акционерное общество "Нижневартовская ГРЭС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
 Организационно-правовая форма/форма собственности: Закрытое акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12
по ОКПО	83323503	
ИНН	8620018330	
по ОКВЭД	40.10.11	
по ОКОПФ/ОКФС	67	16
по ОКЕИ	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 2011 г.	3100	5 806 457	()	65 787	113 923	4 094 041	10 080 208
За 2012 год		-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210					960 897	960 897
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	960 897	960 897
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акц	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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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 акц	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	96 934	(96 934)	x
Величина капитала на 31 декабря 2012 года	3200	5 806 457	()	65 787	210 857	4 958 004	11 041 105
За 2013 год		-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3310					1 454 645	1 454 645
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 454 645	1 454 645
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 акц	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 акц	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	48 045	(48 045)	x
Величина капитала на 31 декабря 2013 года	3300	5 806 457	(-)	65 787	258 902	6 364 604	12 495 750

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012г.
			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	-	-	x	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	x	-
исправлением ошибок	3421	-	-	x	-
после корректировок	3501	-	-	x	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	x	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	x	-	-
исправлением ошибок	3422	-	x	-	-
после корректировок	3502	-	x	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	12 495 750	11 041 105	10 080 208

Руководитель _____ А.П. Пашенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.А. Янева
(по доверенности № 146 от 19.09.2013) (подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " февраля 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 2013г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Нижевартовская ГРЭС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
 Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество / частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12 2013
по ОКПО	83323503	
ИНН	8620018330	
по ОКВЭД	40.10.11	
по ОКПОФ/ОКФС	67	16
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код показателя	за январь - декабрь 2013 г.	за январь - декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 405 889	11 322 805
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 787 478	10 937 593
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 725	10 245
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от возврата налога на прибыль	4114	1 060	299 063
от погашения векселей	4115	82 651	-
прочие поступления	4119	522 975	75 904
Платежи - всего	4120	(11 147 601)	(10 171 399)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 437 732)	(8 172 245)
в связи с оплатой труда работников	4122	(968 054)	(998 132)
процентов по долговым обязательствам	4123	(502)	(2 972)
налога на прибыль организаций	4124	(189 819)	(212 120)
налоги и сборы (кроме налога на прибыль)	4125	(275 658)	(497 622)
прочие платежи	4129	(275 836)	(288 308)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 258 288	1 151 406
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	1 339	8 094
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	514	7 282
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	825	812
от размещения денежных средств на депозитах	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 433 383)	(6 709 204)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 535 944)	(6 292 392)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	(897 439)	(416 812)
в связи с размещением денежных средств на депозитах	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 432 044)	(6 701 110)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 950 000	4 672 426
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 950 000	4 672 426
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	-	-
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	2 950 000	4 672 426
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(223 756)	(877 278)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	814 787	1 731 918
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	590 961	814 787
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(70)	(39 853)

Руководитель А.П. Пашенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(по доверенности № 146 от 19.09.2013)
(подпись)

Е.А. Янева
(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 2014 г.

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ЗАО "Нижевартовская ГРЭС"
на 31 декабря 2013 г.**

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I.	Активы			
1	Нематериальные активы	1110	-	-
2	Основные средства	1150,1151	4 765 234	4 698 029
3	Незавершенное строительство	1151	10 000 426	16 545 285
4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	36 700	32 188
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170,1240	15 000	15 000
6	Прочие внеоборотные активы	1180,1190	1 803 032	534 583
7	Запасы	1210	340 947	389 455
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	152	242
9	Дебиторская задолженность	1230	1 602 332	1 249 844
10	Денежные средства	1250	814 787	590 961
11	Прочие оборотные активы	1260	294 350	64 220
12	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		19 672 960	24 119 807
II.	Пассивы			
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	7 131 506	10 081 506
14	Прочие долгосрочные обязательства	1420, 1430, 1450	417 469	626 035
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	0
16	Кредиторская задолженность	1520	847 924	636 400
17	Оценочные обязательства	1540	234 956	280 116
18	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-
19	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 18)		8 631 855	11 624 057
20	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19))		11 041 105	12 495 750

Главный бухгалтер
(по доверенности №
146 от 19.09.2013)

(подпись)

Е.А. Янева

(расшифровка подписи)

14 февраля 2014 г.