

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

Организация	Открытое акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть" (ОАО "ХГЭС")	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Ви		по ОКПО	05229871		
д	ЖКХ	ИНН	2702032110 272301001		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по О	40.10.5		
Открытое Акционерное Общество		по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	680030, Хабаровский край, Хабаровск г, Облачный пер, д. 3				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
2.1	Основные средства	1130	351478	67774	51336
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	281160	67774	51336
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов приолопользования	11304	-	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11305	70318	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	302	207	946
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	351780	67981	52282

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	92498	46366	23142
	в том числе:				
	Материалы	12101	92498	46366	23142
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	252
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально- производственным запасам	12203	-	-	252
5.1	Дебиторская задолженность	1230	110530	72390	54436
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	44450	31254	23930
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	65306	40334	28626
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	1439
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	421	176
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	365	46	64
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	10	3	45
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	399	332	156
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91104	36688	50989
	в том числе:				
	Касса организации	12501	21	23	27
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	91083	1665	35962
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	35000	15000
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в	12510	-	-	-

	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	10314	12392	5712
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	9982	8386	3175
	Расходы будущих периодов	12605	332	4006	2537
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	304446	167837	134531
	БАЛАНС	1600	656226	235817	186813

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	187266	19835	19835
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	51395	51395	51395
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1343	954	929
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1343	954	929
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	178553	31604	1007
	в том числе:				
	чистая прибыль	13701	148115	31007	504
	Итого по разделу III	1300	418557	103788	73166
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3464	2061	880
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3464	2061	880
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	232348	126237	110650
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	108127	39881	81603
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	65544	55174	21125
	Расчеты по налогам и сборам	15203	37641	12241	1615
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4921	3335	1070

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15591	14968	4524
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	8	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	523	630	713
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	281	-	-
	Прочие обязательства	1550	1576	3731	2117
	Итого по разделу V	1500	234205	129968	112767
	БАЛАНС	1700	656226	235817	186813

Руководитель _____
(подпись)

СОКОЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

И л
ав
н

_____ (подпись)

ВАНЯЕВА НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВНА
(расшифровка подписи)

29 Марта 2012 г.