

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ОАО Горэлектросеть,
8603004190/860301001
(полное наименование
организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Извещение
о вводе сведений, указанных в налоговой
декларации (расчете)

Налоговый орган 8603 настоящим документом
(код налогового органа)

подтверждает, что ЗАО "Городское освещение", 8603104702/860301001,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО
индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская отчетность, 0710099, 0, 34, 2011

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа
(номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной NO_VUNOTCH_8603_8603_8603004190860301001_20120327_8d3f9fcd
в файле -346c-4a9f-b964-67001d94f905

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_8603

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Городское освещение»
ЗА 2011 ГОД

Санкт-Петербург

2012

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предоставляется акционерам ЗАО «Городское освещение»

Сведения об аудируемом лице

Закрытое акционерное общество «Городское освещение»

Основной государственный регистрационный номер 1028600954161.

Место нахождения: 628615, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Северная, дом 54а, строение 1.

Сведения об аудиторской организации

Общество с ограниченной ответственностью «АБСОЛЮТ»

Основной государственный регистрационный номер 1027804905512.

Место нахождения: 196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 9Е, офис 311.

ООО «АБСОЛЮТ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» в соответствии с решением Правления от 21 мая 2001 года, номер свидетельства 132.

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 10301000376.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Городское освещение», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2011 год и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

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

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально-производственных запасов по состоянию на 01 ноября 2011 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудитора ЗАО «Городское освещение». Как следствие, мы не имели возможности определить, необходимы ли какие-либо корректировки в отношении отраженных в бухгалтерской отчетности величин запасов и связанных с ними показателей отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «Городское освещение» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО «АБСОЛЮТ»

«23» марта 2012 года



З.В. Ивановская

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Городское освещение"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей

Организационно-правовая форма форма собственности

Закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

628615, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нижневартовск, ул.Северная, д.54 А, строение 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
26161947		
8603104702/860301001		
40.10.5		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	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	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	-	-	-
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22705	20982	12836
	в том числе:				
	Материалы	12101	21592	12479	12230
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	8242	-
	Готовая продукция	12105	1092	-	-
	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	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12112	21	261	606
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	-	-
	В том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	9	-	-
2.1	Дебиторская задолженность	1230	30521	15563	25430
	В том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3429	2301	6436
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	21965	9051	14660
	Расчеты по налогам и сборам	12303	680	2069	255
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	72	86
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	48
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	300	300
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	4447	1770	3645
	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	26560	12	588
	В том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	26560	12	588
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	В том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	79795	36557	38854
	БАЛАНС	1600	79795	36557	38854

	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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	2	2	2
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23755	2279	423
	Итого по разделу III	1300	23767	2291	435
	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	22	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	22	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1080	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	1080	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	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	-	-	-
2.3	Кредиторская задолженность	1520	56006	33186	38419
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	10983	11921	7336
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	29005	11556	21410
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11884	5676	5249
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	797	427	438
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3278	3242	2931
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	8
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	59	364	1047
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-

Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	56006	34266	38419
БАЛАНС	1700	79795	36557	38854

Руководитель

Титаренко Владимир
ИвановичГлавный
бухгалтерЯрмоленко Александра
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 Февраля 2012 г.



Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Городское освещение" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) 0710002
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей по ОКПО 31 12 2011
Организационно-правовая форма форма собственности ИНН 26161947
Закрытое акционерное общество по ОКВЭД 40.10.5
Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ / ОКФС 67 16
по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	2011
26161947		
8603104702/860301001		
40.10.5		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
1	Выручка	2110	249793	207568
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	249793	207568
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
1	Себестоимость продаж	2120	(215308)	(191682)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(215308)	(191682)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
1	Валовая прибыль (убыток)	2100	34485	15886
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	34485	15886
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
1	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34485	15886
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	34485	15886
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	84	6
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-

Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	43	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	41	6
Прочие расходы	2350	(6272)	(948)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(355)	(335)
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	(67)
Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
Прочие косвенные расходы	23517	(109)	(50)
Прочие расходы не принимаемые к налоговому учету	23518	(5808)	(496)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28297	14944
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	28297	14944
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(6799)	(3088)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1162	99
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(22)	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	(10000)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Распределение текущей прибыли учредителям	24603	-	(10000)
Чистая прибыль (убыток)	2400	21476	1856

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	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	21476	1856
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Титаренко Владимир
Иванович
(подпись)
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)
Ярмоленко Александра
Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 февраля 2012 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2011	12	31
26161947		
8603104702/860301001		
40.10.5		
67	16	
384		

Организация Закрытое акционерное общество "Городское освещение"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
Организационно-правовая форма форма собственности
Закрытое акционерное общество
Единица измерения тыс руб

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

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 2009 г.	3100	10	-	-	2	423	435
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1856	1856
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1856	1856
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 акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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 2010 г.	3200	10	-	-	2	2279	2291
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	21476	21476
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	21476	21476
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 2011 г.	3300	10	-	-	2	23755	23767

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	23767	2291	435

Руководитель



Титаренко Владимир Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ярмоленко Александра

Владимировна

(расшифровка подписи)

29 Февраля 2012

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Городское освещение"</u>		Форма по ОКУД	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей</u>		по ОКПО	2011	12	31
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>		ИНН	26161947		
		по ОКВЭД	8603104702/860301001		
		по ОКОПФ /ОКФС	40.10.5		
<u>Закрытое акционерное общество</u>		по ОКЕИ	67	16	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>			384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	271360	221232
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	253702	213739
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17658	7493
Платежи - всего	4120	(243732)	(213788)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(153736)	(134965)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43194)	(41156)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(7479)	(5802)
налоги, сборы, взносы	4125	(18191)	(14217)
прочие платежи	4129	(21132)	(17648)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27628	7444
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	17380
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	17380
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	(1080)	(25400)
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	-	(9100)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1080)	(16300)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1080)	(8020)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26548	(576)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12	588
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26560	12
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Титаренко Владимир

Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ярмоленко Александра

Владимировна

(расшифровка подписи)

29 Февраля 2012г.

Городское

освещение

Примечания

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ПО ИТОГАМ 2011 ГОДА**

Закрытое акционерное общество "Городское освещение" (ЗАО "Горсвет")

ИНН/КПП 8603104702/860301001 создано в 2002 году.

Юридический адрес: 628615, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нижневартовск, ул.Северная, д.54 А, строение 1

Уставный капитал общества составляет 10 000,00 рублей.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составляет 87 человек.

Основными видами деятельности ЗАО "Горсвет" являются:

- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
- Производство строительных металлических изделий. В 2011 году не использовался.
- Опт.торговля проч.машинами,приборами, оборуд.общепромышленного и спец.назначения. В 2011 году не использовался.
- Деятельность в области метрологии.В 2011 году не использовался.
- Производство электромонтажных работ. В 2011 году не использовался.
- Предоставление прочих услуг.
- Пр.общестроит.работ по прокладке мест.трубопровод,линий связи, вкл.вспом. работы.
- Предоставление услуг по монтажу,рем. и тех.обслуж.проч.эл.оборуд.,не вкл.в др.группы. В 2011 году не использовался.

Раздел 1. Краткая характеристика и основные показатели деятельности организации.

Наименование показателя	тыс.руб.		
	за 2011 год	за 2010 год	Увелич..(+), уменьшен.(-)
Выручка:	249 793	207 568	42 225
Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей	50 940	49 376	1 564
Предоставление прочих услуг	12 603	12 605	-2
Производство общестроительных работ по прокладке линий электропередач	186 250	145 587	40 663
Себестоимость продаж:	215 308	191 682	23 626
Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей	37 771	32 603	5 168
Предоставление прочих услуг	10 614	11 299	-685
Производство общестроительных работ по прокладке линий электропередач	166 923	147 780	19 143
Прибыль(убыток) от продаж:	34 485	15 886	18 599
Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей	13 169	16 773	-3 604
Предоставление прочих услуг	1 989	1 306	683
Производство общестроительных работ по прокладке линий электропередач	19 327	-2 193	21 520
По обществу выручка за 2011 год составила 249793 тысячи рублей, по сравнению с 2010 годом 207568 тысяч рублей, выручка увеличилась на 42225 тысяч рублей. Это связано с увеличением объема работ. Наиболее прибыльными для общества является производство общестроительных работ по прокладке линий электропередач и деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей.			

Прочие доходы за отчетный период составляют 84 тысячи рублей, из них 43 тысячи рублей от списания кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, на основании акта инвентаризации от 31/12/2011 года. Прочие расходы за отчетный период составляют 6272 тысячи рублей. Чистая прибыль общества за отчетный период после налогообложения

составляет 21476 тысяч рублей. При расчете налога на прибыль общество использует ПБУ 18/02.

В "Отчете о движении денежных средств" в части НДС рассчитан свернутый результат следующих денежных потоков за 2010, 2011 год: подлежащих возмещению НДС в составе платежей поставщикам и подрядчикам; НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков; платежи НДС в бюджет (основание п.16 ПБУ 23/2011).

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

2.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	-	-	-	-
	5521	3а 2010 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	15563	-	30521	-
	5530	3а 2010 г.	25430	-	15563	-
в том числе:						
Поставщики и подрядчики	5511	3а 2011 г.	2301	-	3429	-
	5531	3а 2010 г.	6436	-	2301	-
Покупатели и заказчики	5512	3а 2011 г.	9051	-	21965	-
	5532	3а 2010 г.	14660	-	9051	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2011 г.	2069	-	680	-
	5533	3а 2010 г.	255	-	2069	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	3а 2011 г.	72	-	-	-
	5534	3а 2010 г.	86	-	72	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2011 г.	-	-	-	-
	5535	3а 2010 г.	48	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	3а 2011 г.	300	-	-	-
	5536	3а 2010 г.	300	-	300	-
Прочие	5517	3а 2011 г.	1770	-	4447	-
	5537	3а 2010 г.	3645	-	1770	-
Итого	5500	3а 2011 г.	15563	-	30521	-
	5520	3а 2010 г.	25430	-	15563	-

тыс.руб.

2.2 Просроченная дебиторская задолженность

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.		На 31 Декабря 2009 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

2.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2011 г.	-	-
	5571	За 2010 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2011 г.	33186	56006
	5580	За 2010 г.	38419	33186
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	5564	За 2011 г.	11921	10983
	5584	За 2010 г.	7336	11921
Покупатели и заказчики	5562	За 2011 г.	11556	29005
	5582	За 2010 г.	21410	11556
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2011 г.	5676	11884
	5583	За 2010 г.	5249	5676
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	За 2011 г.	427	797
	5584	За 2010 г.	438	427
Расчеты по оплате труда	5565	За 2011 г.	3242	3278
	5585	За 2010 г.	2931	3242
Расчеты с подотчетными лицами	5566	За 2011 г.	-	-
	5586	За 2010 г.	8	-
Прочие	5567	За 2011 г.	364	59
	5587	За 2010 г.	1047	364
Итого	5550	За 2011 г.	33186	56006
	5570	За 2010 г.	38419	33186

2.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	тыс.руб.		
		На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-

3. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	тыс.руб.	
		За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	150930	133807
Расходы на оплату труда	5620	49555	46834
Отчисления на социальные нужды	5630	12826	9045
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3089	1996
Итого по элементам	5660	216400	191682
Изменение остатков (прирост[-]): готовой продукции и др.	5670	1092	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	215308	191682

4. Забалансовые счета

Счет	тыс.руб.	
	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
сч.001 Полученные в аренду основные средства	77948	77767
сч.007 Списанная в убыток задолженность дебиторов	261	261
сч.015 Нематериальные активы, полученные в пользование	81	61

5. Информация о затратах на энергетические ресурсы

		тыс.руб.
Наименование энергоресурсов	Стоимость на потребление	
Электроэнергия	-	
Теплоэнергия	-	
Затраты на энергетические ресурсы отражаются у арендодателя.		

6. Создание резервов.

Оценочное обязательство по оплате отпусков не создано, так как за 2009, 2010 и 2011 гг. неиспользованных отпусков нет.

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31/12/2011 г. не создавался, так как на основании проведенной инвентаризации отсутствует просроченная дебиторская задолженность и сомнительная дебиторская задолженность по контрагентам и по иным основаниям, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена.

7. Информация о связанных сторонах за 2011 год:

Связанные стороны (аффилированные лица)	Основание	Дата наступления оснований	Дата окончания оснований	Вид операции	Объем(вып. раб., услуги, продажа) тыс. руб. сч.62	Объем (усл. оказан. покупкп) тыс. руб. сч.60
ООО "Сибирь-Холдинг"	Лицо имеет право распоряжаться 100% акций общества	13.05.2005	03.08.2011			
ООО "Курганская энергетическая компания"	Лицо имеет право распоряжаться 80% акций общества	13.09.2011				
Титаренко В.И. г. Нижневартовск	Лицо осуществляет полномочия ЕИО акционерного общества	12.09.2011				
ООО "ГЭС-Стандарт"	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит акционерное общество (ч/з участника ООО "Сибирь-Холдинг")	19.05.2005	03.08.2011	Усл. производ. характера		
ОАО "Горэлектросеть"	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит акционерное общество (ОАО "Горэлектросеть" осуществляет функции ЕИО)	18.06.2008	12.09.2011	Аренда имущ-ва Услуги ЕИО Поставка материалов Усл. производ. характера	2402 199559	8035 4503 860 29036

Все операции между связанными сторонами относятся к обычным деловым отношениям.

За отчетный период плановые показатели были выполнены в пределах бизнес-плана. Согласно вышеперечисленного экономического положения ЗАО "Горсвет" считаем удовлетворительным.

Руководитель

Главный бухгалтер



Handwritten signature of V.I. Titarenko

Титаренко В.И.

Ярмоленко А.В.

Генеральный директор
ООО «АБСОЛЮТ»
Ивановская З.В.

«23» марта 2012 года



Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

18 (Восемнадцать) листов