

Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2013 г.

Организация	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЧУКОТЭНЕРГО"	по ОКПО	34758731
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8700000339/870901001
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.11
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47 16
Открытое акционерное общество	частная	по ОКЕИ	384
Единица измерения:	тыс руб		
Местонахождение (адрес)	689000, Чукотский АО, Анадырь г, Рультегигина ул, д. 35, кор. А		

Коды		
0710001		
31	03	2013
34758731		
8700000339/870901001		
40.10.11		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 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	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1474601	1488760	1495539
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1314759	1333864	1360709
	Оборудование к установке	11502	75	75	1902
	Приобретение земельных участков	11503	1997	1997	1583
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	157770	152824	131345
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	в том числе:				
	Инвестиции в другие организации	11701	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	194409	167476	161058
	в том числе:				
	по отпусным	11801	32764	27591	28052
	убыток прошлых лет	11802	129962	129962	129962
	убыток текущего года	11803	27997	6366	-
	Прочие	11804	3686	3557	3044
	Прочие внеоборотные активы	1190	600	400	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	расходы НИОКР	11903	600	400	-
	Итого по разделу I	1100	1669620	1656646	1656607
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	948484	914187	964635
	в том числе:				
	Материалы	12101	208109	224713	229867
	Брак в производстве	12102	-	-	-

Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	580	648	938
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Прочие запасы	12111	24	50	55
Топливо	12112	739771	688776	733775
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6390	6388	3217
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1369	1367	179
НДС при строительстве ОС	12204	5021	5021	3038
Дебиторская задолженность	1230	544970	487340	511147
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	17951	13288	2596
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	441565	344649	362465
Расчеты по налогам и сборам	12303	67416	111206	133058
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	705	1796	1841
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	17333	16401	11187
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
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	102253	29377	62639
в том числе:				
Касса организации	12501	217	330	407
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	102036	29047	62232
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	2109	4025	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	2109	4025	-
Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	1604206	1441317	1541638
БАЛАНС	1600	3273826	3097963	3198245

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	161586	161586	161586
	в том числе:				
	в обыкновенных акциях	13101	161586	161586	161586
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1462300	1462300	1463080
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8079	8079	8079
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	8079	8079	8079
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	201360	318406	389988
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	13701	258406	330768	299916
	Нераспределенная прибыль использованная	13702	60000	60000	60000
	Нераспределенная прибыль отчетного года	13703	-	-	30072
	Непокрытый убыток отчетного года	13704	(117046)	(72362)	-
	Итого по разделу III	1300	1833325	1950371	2022733
	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	41868	40386	37512
	в том числе:				
	Амортизация ОС	14201	41868	40386	37369
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	41868	40386	37512
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	210000	70078
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	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	-	-	-
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 мес. после отчетной даты	15113	-	210000	70078
	Кредиторская задолженность	1520	1147028	691111	862552
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1035276	597800	750926
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	13823	26388	19831
	Расчеты по налогам и сборам	15203	42237	14387	32588
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	16803	2931	1122
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	33638	44193	33838

Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	5251	5412	24247
Доходы будущих периодов	1530	814	872	1105
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	814	872	1105
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	250693	204961	203905
в том числе:				
оплата отпуска, вознаграждения за год	15401	250693	204961	203905
Прочие обязательства	1550	98	262	360
в том числе:				
НДС по авансам выданным	15501	98	262	360
Итого по разделу V	1500	1398633	1107206	1138000
БАЛАНС	1700	3273826	3097963	3198245

Руководитель

(подпись)

Якимов Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Корсаков Сергей Петрович

29 Апреля 2013 г.

