

Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЧУКОТЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми
электростанциями

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
689000, Чукотский АО, Анадырь г, Рутьитегина ул, д. 35, кор. А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2015
34758731		
8700000339		
40.10.11		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 155 019	4 192 509	4 298 691
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4 007 681	4 043 710	4 162 041
	Оборудование к установке	11502	2 356	2 356	75
	Приобретение земельных участков	11503	1 997	1 997	1 997
	Строительство объектов основных средств	11504	138 092	138 092	133 917
	Приобретение объектов ОС	11505	4 893	6 354	661
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	602 156	564 344	494 528
	в том числе:				
	по отпусковым	11801	21 336	24 914	29 537
	убыток прошлых лет	11802	535 690	443 974	459 533
	убыток текущего года	11803	41 534	91 716	-
	прочие	11804	3 596	3 740	5 458
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	600
	Итого по разделу I	1100	4 757 185	4 756 863	4 793 829
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	963 067	1 148 342	932 634
	в том числе:				
	Материалы	12101	218 340	239 865	195 821
	Топливо	12102	730 804	905 642	735 930
	Готовая продукция и товары для	12103	631	729	714
	Расходы будущих периодов	12104	13 292	2 106	169
	Прочие запасы и затраты	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 091	4 325	1 074
	НДС по приобретенным материально- производственным запасам	12201	1 171	2 130	934
	НДС при строительстве ОС	12202	920	2 195	140
	Дебиторская задолженность	1230	1 141 844	997 701	458 736
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	234 780	310 945	19 011
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	822 543	529 578	377 769
	Расчеты по налогам и сборам	12303	72 871	151 307	38 136
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	125	655	1 912
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	1 338
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	11 525	5 216	20 570
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 268	23 419	125 989
	В том числе:				
	Касса организации	12501	564	193	263

Расчетные счета	12502	12 704	23 226	125 726
Прочие оборотные активы	1260	1 897	3 616	3 891
НДС по авансам полученным	12601	1 897	3 616	3 891
Итого по разделу II	1200	2 122 167	2 177 403	1 522 324
БАЛАНС	1600	6 879 352	6 934 266	6 316 153

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	161 586	161 586	161 586
	в том числе:				
	в обыкновенных акциях	13101	161 586	161 586	161 586
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 285 454	4 285 454	4 286 307
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8 079	8 079	8 079
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	8 079	8 079	8 079
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	286 159	473 230	898 559
	в том числе:				
	отчетного года	13701	(187 071)	(426 182)	-
	Итого по разделу III	1300	4 741 278	4 928 349	5 354 531
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	100 000	-	110 026
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	100 000	-	110 026
	Отложенные налоговые обязательства	1420	67 036	66 173	61 691
	в том числе:				
	амортизация ОС	14201	67 036	66 173	61 691
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	167 036	66 173	171 717
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	287 388	487 483	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	287 388	487 483	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 478 280	1 290 316	567 828
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 332 879	1 157 931	476 767
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12 428	23 706	25 519
	Расчеты по налогам и сборам	15203	49 708	27 533	17 177
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	24 707	23 263	1 872
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	50 688	39 291	38 025
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	7 870	18 592	8 468
	Доходы будущих периодов	1530	427	461	664
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	427	461	664
	Оценочные обязательства	1540	179 105	124 218	220 371
	в том числе:				
	оплата отпуска	15401	179 105	124 218	220 371
	Прочие обязательства	1550	25 838	37 266	1 042
	в том числе:				
	НДС по авансам выданным	15501	25 838	37 266	1 042
	Итого по разделу V	1500	1 971 038	1 939 744	789 905
	БАЛАНС	1700	6 879 352	6 934 266	6 316 153

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Андрей Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кравченко Сергей Петрович

(расшифровка подписи)

27 апреля 2015 г.

