

Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2012 г.

Организация **Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЧУКОТЭНЕРГО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии**

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

689000, Чукотский АО, Анадырь г, Рультытегина ул, д. 35, кор. А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2012
34758731		
87000000339/870901001		
40.10.11		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 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	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Основные средства	1150	1487002	1495539	1438772
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1329186	1362292	1379916
	Оборудование к установке	11502	75	1902	1986
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	157741	131345	56870
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	20
	в том числе:				

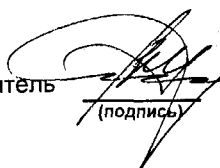
	инвестиции в другие организации		10	10	20
	Отложенные налоговые активы	1180	101823	31096	28141
	в том числе:				
	по отпускным		27966	28052	25624
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1588835	1526645	1466933
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	761757	964635	810526
	в том числе:				
	Материалы	12101	760980	963642	808046
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	700	938	768
	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	-	-	-
	Прочие запасы и затраты		77	55	1712
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4024	3217	2442
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	131	179	-
	НДС при строительстве ОС		3893	3038	2442
	Дебиторская задолженность	1230	375187	443903	455907
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	42599	2596	20452
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	296292	362465	346369
	Расчеты по налогам и сборам	12303	752	65814	81255
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	136	1841	1991
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	55	102	45
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	26039	3586	4336
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	9314	7499	1459
			-	-	-
	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	81837	62639	90977
	в том числе:				
	Касса организации	12501	337	407	206
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	81500	62232	90771
	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	5660	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	5660	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1228465	1474394	1359852
	БАЛАНС	1600	2817300	3001039	2826785

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	161586	161586	161586
	в том числе:				
	в обыкновенных акциях		161586	161586	161586
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1462626	1463080	1463080
	в том числе:				
			-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	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	-111362	192782	192710
	в том числе:				
	текущего года		-304598	30072	91223
	Итого по разделу III	1300	1520929	1825527	1825455
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	45909
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	45909
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	39401	37512	35406
	в том числе:				
	амортизация ОС		39258	37369	34903
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	39401	37512	81315
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	70078	25007
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	70000	25000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	78	7
	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	-	-	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1010718	862912	709059
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	896076	750926	597844
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	37120	19831	21104
	Расчеты по налогам и сборам	15203	24717	32588	44252
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	17243	1122	935
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	29970	33838	34799
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	32	-	80
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	5560	24607	10045
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	989	1105	1327
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	989	1105	1327
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	239392	203905	184622
	в том числе:				
	оплата отпуска, вознаграждение за год		238892	203905	184622
	Прочие обязательства	1550	5871	-	-
	в том числе:				
	НДС по авансам выданным		5871	-	-
	Итого по разделу V	1500	1256970	1138000	920015
	БАЛАНС	1700	2817300	3001039	2826785

Руководитель



Якимов Владимир
Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



Степанова Елена
Викторовна
(расшифровка подписи)

22 Июля 2012 г.

