

Бухгалтерский баланс

на 30 Июня 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, Рульытегина ул, д. 35, кор. А

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31032015

по ОКПО

34758731

ИНН

8700000339

ОКВЭД

40.10.11

по ОКОПФ / ОКФС

4716

по ОКЕИ


384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 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	4 128 077	4 192 509	4 298 691
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 974 215	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	144 616	138 092	133 917
	Приобретение объектов ОС	11505	4 893	6 354	661
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	667 882	564 826	494 889
	в том числе:				
	по отпусным	11801	29 043	24 914	29 537
	убыток прошлых лет	11802	535 690	443 974	459 533
	убыток текущего года	11803	98 812	91 716	-
	прочие	11804	4 337	4 222	5 819
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	600
	Итого по разделу I	1100	4 795 969	4 757 345	4 794 190
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	928 558	1 148 342	932 634
	в том числе:				
	Материалы	12101	201 578	239 865	195 821
	Топливо	12102	712 362	905 642	735 930
	Готовая продукция и товары для	12103	617	729	714
	Расходы будущих периодов	12104	14 001	2 106	169
	Прочие запасы и затраты	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 010	4 325	1 074
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	666	2 130	934
	НДС при строительстве ОС	12202	1 344	2 195	140
	Дебиторская задолженность	1230	868 840	997 701	458 736
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	177 589	310 945	19 011
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	653 559	529 578	377 769
	Расчеты по налогам и сборам	12303	616	151 307	38 136
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	442	655	1 912
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	1 338
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	36 634	5 216	20 570
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	25 014	23 419	125 989
	в том числе:				
	Касса организации	12501	486	193	263
	Расчетные счета	12502	24 528	23 226	125 726
	Прочие оборотные активы	1260	2 592	3 616	3 891
	НДС по авансам полученным	12601	2 592	3 616	3 891

	Итого по разделу II	1200	1 827 014	2 177 403	1 522 324
	БАЛАНС	1600	6 622 983	6 934 748	6 316 514

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(12 253)	461 655	890 111
	в том числе:				
	отчетного года	13701	(473 908)	(426 182)	-
	Итого по разделу III	1300	4 442 866	4 916 774	5 346 083
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	100 000	-	110 026
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	100 000	-	110 026
	Отложенные налоговые обязательства	1420	66 569	64 761	60 333
	в том числе:				
	амортизация ОС	14201	66 569	64 761	60 333
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	166 569	64 761	170 359
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	210 071	487 483	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	210 071	487 483	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 641 043	1 303 785	577 995
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 488 002	1 157 931	476 767
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	16 993	23 706	25 519
	Расчеты по налогам и сборам	15203	52 468	41 002	27 344
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	26 872	23 263	1 872
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	44 027	39 291	38 025
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	12 681	18 592	8 468
	Доходы будущих периодов	1530	393	461	664
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	393	461	664
	Оценочные обязательства	1540	145 637	124 218	220 371
	в том числе:				
	оплата отпуска	15401	145 137	124 218	220 371
	Прочие обязательства	1550	16 404	37 266	1 042
	в том числе:				
	НДС по авансам выданным	15501	16 404	37 266	1 042
	Итого по разделу V	1500	2 013 548	1 953 213	800 072
	БАЛАНС	1700	6 622 983	6 934 748	6 316 514

Руководитель


(подпись)

Кузнецов Андрей Васильевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Кравченко Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

27 июля 2015 г.

