

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Сентября 2012 г.**

Форма по ОКУД		0710001		
Дата ( число, месяц, год)		30	09	2012
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, Рульытегина ул, д. 35, кор. А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	1476246	1495539	1438772
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1312392	1362292	1379916
	Оборудование к установке	11502	706	1902	1986
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	163148	131345	56870
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	20
	в том числе:				
	инвестиции в другие организации	11701	10	10	20
	Отложенные налоговые активы	1180	185102	31096	28141
	в том числе:				
	по отпусным	11801	21197	28052	25624
	отложенный убыток	11802	70558	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				

	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1661358	1526645	1466933
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	919331	964635	810526
	в том числе:				
	Материалы	12101	918731	963642	808046
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	556	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	12112	44	55	1712
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4925	3217	2442
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	35	179	-
	НДС при строительстве ОС	12204	4890	3038	2442
	Дебиторская задолженность	1230	448225	443903	455907
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	94799	2596	20452
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	274314	362465	346369
	Расчеты по налогам и сборам	12303	55389	65814	81255
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	624	1841	1991
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	153	102	45
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	14926	3586	4336
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	8020	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	4879	62639	90977
	в том числе:				
	Касса организации	12501	238	407	206
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	4641	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	3372	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	3372	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1380732	1474394	1359852
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3042090	3001039	2826785

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	1462626	1463080	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	(455205)	192782	192710
	в том числе:				
	текущего года	13701	(648441)	30072	91223
	Итого по разделу III	1300	1177086	1825527	1825455
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	39753	37512	35406
	в том числе:				
	амортизация ОС	14201	39608	37369	34903
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	39753	37512	81315
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	150098	70078	25007
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	150000	70000	25000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	98	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	1513512	862912	709059
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1430710	750926	597844
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	22108	19831	21104

