

**Бухгалтерский баланс
на 30 СЕНТЯБРЯ 2013 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЧУКОТЭНЕРГО"**
Идентификационный номер налогоплательщика: _____
Вид экон. деятельности: **Производство электроэнергии**
Организационно-правовая форма: _____ форма собственности: _____
Открытое акционерное общество **частная**
Един тыс руб
Местонахождение (адрес): **689000, Чукотский АО, Анадырь г, Рультеггина ул, д. 35, кор. А**

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКОПФ / _____

ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	09	2013
34758731		
8700000339/870901001		
40.10.11		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 470 464	1 488 760	1 495 539
в том числе:				
Основные средства в организации	11501	1 284 948	1 333 864	1 360 709
Оборудование к установке	11502	109	75	1 902
Приобретение земельных участков	11503	1 997	1 997	1 583
Строительство объектов основных средств	11504	183 410	152 824	131 345
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	10	10	10
Отложенные налоговые активы	1180	297 804	171 045	160 498
амортизация ОС и прочее	11804	3 929	3 557	3 043
Прочие внеоборотные активы	1190	600	400	0
Итого по разделу I	1100	1 768 878	1 660 215	1 656 047
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 008 558	914 187	964 635
в том числе:				
Материалы	12101	174 880	224 713	229 867
Топливо	12102	833 200	688 776	733 775
Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	414	648	938
Прочие запасы и затраты	12104	64	50	55
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 137	6 388	3 217
Дебиторская задолженность	1230	533 671	501 151	521 176
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	153 511	13 288	2 596
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	288 161	344 649	362 465
Расчеты по налогам и сборам	12303	61 720	125 017	143 086
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	293	1 796	1 841
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	29 986	16 401	11 188
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 328	29 377	62 639
в том числе:				
Касса организации	12501	160	330	407
Расчетные счета	12502	41 168	29 047	62 232
Прочие оборотные активы	1260	2 629	4 025	0
НДС по авансам полученным	12601	2 629	4 025	0
Итого по разделу II	1200	1 591 323	1 455 128	1 551 667
БАЛАНС	1600	3 360 201	3 115 343	3 207 714

Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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	161 586	161 586	161 586
в том числе:				
в обыкновенных акциях	13101	161 586	161 586	161 586
Переоценка внеоборотных активов	1340	1 462 300	1 462 300	1 463 080
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
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 убыток)	1370	(211 063)	327 619	396 209
в том числе:				
текущего года	13701	(538 682)	(72 362)	30 072
прошлых лет		121 200	193 562	162 710
Итого по разделу III	1300	1 420 902	1 959 584	2 028 954
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	0	0	0
в том числе:				
Долгосрочные займы	14101	0	0	
Отложенные налоговые обязательства	1420	56 113	53 707	45 988
Оценочные обязательства	1430	0	0	0
Прочие обязательства	1450	0	0	0
Итого по разделу IV	1400	56 113	53 707	45 988
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	135 000	210 000	70 078
Кредиторская задолженность	1520	1 559 813	685 957	857 324
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 478 421	597 800	751 430
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202			
Расчеты по налогам и сборам	15203	7 522	9 233	27 360
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	12 600	2 931	1 122
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	38 954	44 193	33 838
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	22 316	31 800	43 574
Доходы будущих периодов	1530	698	872	1 105
Оценочные обязательства	1540	179 369	204 961	203 905
в том числе:				
оплата отпуска, вознаграждение за год	15401	178 619	204 961	203 905
Прочие обязательства	1550	8 306	262	360
в том числе:				
НДС по авансам выданным	15501	8 306	262	360
Итого по разделу V	1500	1 883 186	1 102 052	1 132 772
БАЛАНС	1700	3 360 201	3 115 343	3 207 714

Руководитель

Якимов Владимир Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кравченко Сергей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 октября 2013 г.

