

Бухгалтерский баланс на 31 Марта 2016 г.

Организация **Акционерное общество "ЧУКОТЭНЕРГО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии тепловыми электростанциями**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / частная

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

ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2016
34758731		
8700000339		
35.11.1		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 187 902	4 208 662	4 192 509
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4 037 753	3 995 532	4 043 710
	Оборудование к установке	11502	1 390	1 783	2 356
	Приобретение земельных участков	11503	1 997	1 997	1 997
	Строительство объектов основных средств	11504	146 762	209 191	138 092
	Приобретение объектов ОС	11505	-	159	6 354
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	686 360	695 285	562 460
	в том числе:				
	по отпуску	11801	39 201	31 088	24 914
	убыток прошлых лет	11802	516 827	533 324	442 090
	убыток текущего года	11803	126 835	126 835	91 716
	прочие	11804	3 497	4 038	3 740
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 874 272	4 903 957	4 754 979
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 309 532	1 274 021	1 148 342
	в том числе:				
	Материалы	12101	250 894	246 192	239 865
	Топливо	12102	1 043 050	1 009 718	905 642
	Готовая продукция и товары для	12103	539	624	729
	Расходы будущих периодов	12104	15 049	17 487	2 106
	Прочие запасы и затраты	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 288	5 935	4 325
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	8 904	4 981	2 130
	НДС при строительстве ОС	12202	1 384	954	2 195
	Дебиторская задолженность	1230	761 946	700 098	997 701
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 099	5 724	310 945
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	749 926	614 182	529 578
	Расчеты по налогам и сборам	12303	339	66 276	151 307
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	258	1 760	655
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	7 324	12 156	5 216
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 862	6 910	23 419
	в том числе:				
	Касса организации	12501	499	322	193

Расчетные счета	12502	21 363	6 588	23 226
Прочие оборотные активы	1260	4 382	3 330	3 616
НДС по авансам полученным	12601	4 382	3 330	3 616
Итого по разделу II	1200	2 108 010	1 990 294	2 177 403
БАЛАНС	1600	6 982 282	6 894 251	6 932 382

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 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	4 285 201	4 285 202	4 285 454
	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	(175 727)	(192 702)	459 289
	в том числе:				
	отчетного года	13701	-	(652 243)	(426 182)
	Итого по разделу III	1300	4 279 139	4 262 165	4 914 408
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	72 850	70 161	64 761
	в том числе:				
	амортизация ОС	14201	72 850	70 161	64 761
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	72 850	70 161	64 761
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	681 270	793 636	487 483
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	681 270	793 636	487 483
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 737 470	1 616 617	1 303 785
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 507 005	1 551 388	1 157 931
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	28 724	21 833	23 706
	Расчеты по налогам и сборам	15203	99 103	20 705	41 002
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	26 356	16 729	23 263
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	50 573	637	39 291
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	25 709	5 325	18 592
	Доходы будущих периодов	1530	290	324	461
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	290	324	461
	Оценочные обязательства	1540	211 132	151 230	124 218
	в том числе:				
	оплата отпуска	15401	211 132	151 230	124 218
	Прочие обязательства	1550	131	118	37 266
	в том числе:				
	НДС по авансам выданным	15501	131	118	37 266
	Итого по разделу V	1500	2 630 293	2 561 925	1 953 213
	БАЛАНС	1700	6 982 282	6 894 251	6 932 382

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Андрей Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кравченко Сергей Петрович

(расшифровка подписи)

27 апреля 2016 г.

