

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 30 | 06 | 2016 |
| 34758731 | | |
| 8700000339 | | |
| 35.11.1 | | |
| 12247 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 Июня 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 | 4 159 450 | 4 208 662 | 4 192 509 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 4 003 017 | 3 997 529 | 4 045 707 |
| | Оборудование к установке | 11502 | 1 390 | 1 783 | 2 356 |
| | Строительство объектов основных средств | 11503 | 154 789 | 209 191 | 138 092 |
| | Приобретение объектов ОС | 11504 | 254 | 159 | 6 354 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 10 | 10 | 10 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 680 277 | 695 285 | 562 460 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 4 839 737 | 4 903 957 | 4 754 979 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 175 184 | 1 274 021 | 1 148 342 |
| | в том числе: | | | | |
| | Сырье и материалы | 12101 | 67 599 | 86 968 | 84 382 |
| | Топливо | 12102 | 916 361 | 1 009 718 | 905 642 |
| | Запасные части | 12103 | 79 831 | 91 584 | 105 094 |
| | Специальная оснастка и специальная | 12104 | 10 624 | 13 423 | 11 852 |
| | Основные средства, учтенные в составе | 12105 | 3 985 | 6 352 | 2 222 |
| | материалов | | | | |
| | Строительные материалы | 12106 | 7 150 | 7 725 | 12 891 |
| | Прочие материалы | 12107 | 74 760 | 40 140 | 23 424 |
| | Готовая продукция и товары для | 12108 | 480 | 624 | 729 |
| | Расходы будущих периодов | 12104 | 14 394 | 17 487 | 2 106 |
| | Прочие запасы и затраты | 12105 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по | 1220 | 6 914 | 5 935 | 4 325 |
| | приобретенным ценностям | | | | |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 751 907 | 700 098 | 997 701 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 50 808 | 5 724 | 310 945 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 658 746 | 614 182 | 529 578 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 844 | 66 276 | 151 307 |
| | Расчеты по социальному страхованию и | 12304 | 333 | 1 760 | 655 |
| | обеспечению | | | | |
| | Расчеты с разными дебиторами и | 12307 | 41 176 | 12 156 | 5 216 |
| | кредиторами | | | | |
| | Финансовые вложения (за исключением | 1240 | - | - | - |
| | денежных эквивалентов) | | | | |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 14 366 | 6 910 | 23 419 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 378 | 322 | 193 |
| | Расчетные счета | 12502 | 13 988 | 6 588 | 23 226 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 6 035 | 3 330 | 3 616 |
| | НДС по авансам полученным | 12601 | 6 035 | 3 330 | 3 616 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 954 406 | 1 990 294 | 2 177 403 |
| | БАЛАНС | 1600 | 6 794 143 | 6 894 251 | 6 932 382 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 Июня 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 убыток) | 1370 | (174 488) | (192 702) | 459 289 |
| | в том числе: | | | | |
| | отчетного года | 13701 | 18 214 | (652 243) | (426 182) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 4 280 378 | 4 262 165 | 4 914 408 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | 14101 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 72 095 | 70 161 | 64 761 |
| | в том числе: | | | | |
| | амортизация ОС | 14201 | 72 095 | 70 161 | 64 761 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 72 095 | 70 161 | 64 761 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 913 287 | 793 636 | 487 483 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | 913 287 | 793 636 | 487 483 |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15102 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 356 799 | 1 616 617 | 1 303 785 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 1 134 338 | 1 551 388 | 1 157 931 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 92 561 | 20 705 | 41 002 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 26 116 | 16 729 | 23 263 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 41 636 | 637 | 39 291 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 62 148 | 27 158 | 42 298 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 256 | 324 | 461 |
| | в том числе: | | | | |
| | Безвозмездные поступления | 15301 | 256 | 324 | 461 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 164 144 | 151 230 | 124 218 |
| | в том числе: | | | | |
| | оплата отпуска | 15401 | 164 144 | 151 230 | 124 218 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 7 184 | 118 | 37 266 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по авансам выданным | 15501 | 7 184 | 118 | 37 266 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 441 670 | 2 561 925 | 1 953 213 |
| | БАЛАНС | 1700 | 6 794 143 | 6 894 251 | 6 932 382 |

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Андрей Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кравченко Сергей Петрович

(расшифровка подписи)

28 июля 2016 г.

