

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2012 г.**

Организация **Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
"ЧУКОТЭНЕРГО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма **Производство электроэнергии** форма собственности

Открытое акционерное общество

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

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|----------------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 03 | 2012 |
| 34758731 | | |
| 8700000339/870901001 | | |
| 40.10.11 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Марта 2012 г. | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. |
|-----------|--|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | 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 | 1479161 | 1495539 | 1438772 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 1343391 | 1362292 | 1379916 |
| | Оборудование к установке | 11502 | 1902 | 1902 | 1986 |
| | Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - |
| | Приобретение объектов природопользования | 11504 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11505 | 133868 | 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 | 41499 | 31096 | 28141 |
| | в том числе: | | | | |
| | по отпуску | 11801 | 31738 | 28052 | 25624 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------|---------|---------|---------|
| | Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - |
| | Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1520670 | 1526645 | 1466933 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 877551 | 964635 | 810526 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 876627 | 963642 | 808046 |
| | Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| | Товары отгруженные | 12103 | - | - | - |
| | Товары | 12104 | - | - | - |
| | Готовая продукция | 12105 | 899 | 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 | 25 | 55 | 1712 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3170 | 3217 | 2442 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | 132 | 179 | - |
| | НДС при строительстве ОС | 12204 | 3038 | 3038 | 2442 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 485476 | 443903 | 455907 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 17649 | 2596 | 20452 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 454357 | 362465 | 346369 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 753 | 65814 | 81255 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 401 | 1841 | 1991 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | - | 102 | 45 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | 565 | 3586 | 4336 |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 11751 | 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 | 143959 | 62639 | 90977 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 363 | 407 | 206 |
| | Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| | Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| | Расчетные счета | 12504 | 143596 | 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 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - |
| | Денежные документы | 12602 | - | - | - |
| | Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - |
| | НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12605 | - | - | - |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | - | - | - |
| | Резервы предстоящих расходов | 12607 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1510156 | 1474394 | 1359852 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3030826 | 3001039 | 2826785 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Марта 2012 г. | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. |
|-----------|--|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | 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 | 1463080 | 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 | 141736 | 192782 | 192710 |
| | в том числе: | | | | |
| | текущего года | 13701 | (51046) | 30072 | 91223 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1774481 | 1825527 | 1825455 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | 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 | 39043 | 37512 | 35406 |
| | в том числе: | | | | |
| | амортизация ОС | 14201 | 38921 | 37369 | 34903 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 39043 | 37512 | 81315 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 70078 | 25007 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | 70000 | 25000 |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | 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 | 976997 | 862912 | 709059 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 837397 | 750926 | 597844 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 17660 | 19831 | 21104 |

| | | | | | |
|--|---|-------|---------|---------|---------|
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 71288 | 32588 | 44252 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 14715 | 1122 | 935 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 29256 | 33838 | 34799 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 6 | - | 80 |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 6675 | 24607 | 10045 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 1048 | 1105 | 1327 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | - | - | - |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | 15303 | 1048 | 1105 | 1327 |
| | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 239257 | 203905 | 184622 |
| | в том числе: | | | | |
| | оплата отпуска, вознаграждение за год | 15401 | 239007 | 203905 | 184622 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1217302 | 1138000 | 920015 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3030826 | 3001039 | 2826785 |

Руководитель

(подпись)

Якимов Владимир
Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Степанова Елена
Викторовна
(расшифровка подписи)

17 Апреля 2012 г.