

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Марта 2014 г.**

Организация Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЧУКОТЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)  
689000, Чукотский АО, Анадырь г, Рутьятегина ул, д. 35, кор. А

Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / \_\_\_\_\_

ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	3	2014
34758731		
8700000339		
40.10.11		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	<b>4 262 513</b>	<b>4 298 691</b>	<b>1 488 760</b>
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4 127 185	4 162 702	1 333 864
	Оборудование к установке	11502	75	75	75
	Приобретение земельных участков	11503	1 997	1 997	1 997
	Строительство объектов основных средств	11504	133 256	133 917	152 824
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	<b>Финансовые вложения</b>	<b>1170</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
	<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>	<b>491 912</b>	<b>494 528</b>	<b>545 472</b>
	в том числе:				
	по отпуску	11801	37 921	29 537	27 591
	убыток прошлых лет	11802	450 842	459 533	504 389
	убыток текущего года	11803	-	-	10 761
	прочие	11804	3 149	5 458	2 731
	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>1190</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 755 035</b>	<b>4 793 829</b>	<b>2 034 642</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>822 700</b>	<b>932 634</b>	<b>914 187</b>
	в том числе:				
	Материалы	12101	185 264	195 821	224 713
	Топливо	12102	635 872	735 930	688 776
	Готовая продукция и товары для	12103	947	714	648
	Прочие запасы и затраты	12104	617	169	50
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>1 368</b>	<b>1 074</b>	<b>6 388</b>
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	1 032	934	1 367
	НДС при строительстве ОС	12202	336	140	5 021
	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>592 562</b>	<b>458 736</b>	<b>529 494</b>
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	23 638	19 011	13 288
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	526 048	377 769	344 649
	Расчеты по налогам и сборам	12303	28 451	38 136	153 360
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	349	1 912	1 796
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1 122	1 338	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	12 954	20 570	16 401
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>222 593</b>	<b>125 989</b>	<b>29 377</b>
	в том числе:				
	Касса организации	12501	264	263	330
	Расчетные счета	12502	222 329	125 726	29 047
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>2 335</b>	<b>3 891</b>	<b>4 025</b>
	НДС по авансам полученным	12601	2 335	3 891	4 025
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 641 558</b>	<b>1 522 324</b>	<b>1 483 471</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>6 396 593</b>	<b>6 316 153</b>	<b>3 518 113</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)</b>	<b>1310</b>	<b>161 586</b>	<b>161 586</b>	<b>161 586</b>
	в том числе:				
	в обыкновенных акциях	13101	161 586	161 586	161 586
	<b>Переоценка внеоборотных активов</b>	<b>1340</b>	<b>4 286 303</b>	<b>4 286 307</b>	<b>1 462 300</b>
	<b>Добавочный капитал (без переоценки)</b>	<b>1350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Резервный капитал</b>	<b>1360</b>	<b>8 079</b>	<b>8 079</b>	<b>8 079</b>
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	8 079	8 079	8 079
	<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый)</b>	<b>1370</b>	<b>912 587</b>	<b>898 559</b>	<b>730 389</b>
	в том числе:				
	текущего года	13701	14 024	168 157	(72 362)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>5 368 555</b>	<b>5 354 531</b>	<b>2 362 354</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	<b>Заемные средства</b>	<b>1410</b>	<b>-</b>	<b>110 026</b>	<b>-</b>
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	110 026	-
	<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>1420</b>	<b>63 968</b>	<b>61 691</b>	<b>53 707</b>
	в том числе:				
	амортизация ОС	14201	63 968	61 691	53 707
	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Прочие обязательства</b>	<b>1450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>63 968</b>	<b>171 717</b>	<b>53 707</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	<b>Заемные средства</b>	<b>1510</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>210 000</b>
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	210 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>1520</b>	<b>674 372</b>	<b>567 828</b>	<b>685 957</b>
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	472 867	476 767	597 800
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	15 308	25 519	26 388
	Расчеты по налогам и сборам	15203	122 705	17 177	9 233
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	19 362	1 872	2 931
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	39 175	38 025	44 193
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	4 955	8 468	5 412
	<b>Доходы будущих периодов</b>	<b>1530</b>	<b>612</b>	<b>664</b>	<b>872</b>
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	612	664	872
	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>	<b>287 272</b>	<b>220 371</b>	<b>204 961</b>
	в том числе:				
	оплата отпуска, вознаграждение за год	15401	287 272	220 371	204 961
	<b>Прочие обязательства</b>	<b>1550</b>	<b>1 814</b>	<b>1 042</b>	<b>262</b>
	в том числе:				
	НДС по авансам выданным	15501	1 814	1 042	262
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>964 070</b>	<b>789 905</b>	<b>1 102 052</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>6 396 593</b>	<b>6 316 153</b>	<b>3 518 113</b>

Руководитель

*(подпись)*

Кузнецов Андрей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

*(подпись)*

Кравченко Сергей Петрович  
(расшифровка подписи)

28 Апреля 2014 г.

