

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

Организация Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЧУКОТЭНЕРГО"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической Производство электроэнергии  
Организационно-правовая форма форма собственности  
Открытое акционерное общество частная  
Единица измерения: тыс руб  
Местонахождение (адрес)  
689000, Чукотский АО, Анадырь г, Рультегигина ул, д. 35, кор. А

Форма по ОКУД  
Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКОПФ /  
ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2013
34758731		
8700000339/870901001		
40.10.11		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 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>1 476 912</b>	<b>1 488 760</b>	<b>1 495 539</b>
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 296 097	1 333 864	1 360 699
	Оборудование к установке	11502	75	75	1 902
	Приобретение земельных участков	11503	1 997	1 997	1 593
	Строительство объектов основных средств	11504	178 743	152 824	131 345
	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>262 315</b>	<b>167 476</b>	<b>161 058</b>
	в том числе:				
	по отпусным	11801	27 879	27 591	28 052
	убыток прошлых лет	11802	136 328	129 962	129 962
	убыток текущего года	11803	94 297	6 366	
	прочие	11804	3 811	3 557	3 044
	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>1190</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 739 837</b>	<b>1 656 646</b>	<b>1 656 607</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>790 429</b>	<b>914 187</b>	<b>964 635</b>
	в том числе:				
	Материалы	12101	177 364	224 713	229 867
	Топливо	12102	612 439	688 776	733 775
	Готовая продукция и товары для	12103	533	648	938
	Прочие запасы и затраты	12104	93	50	55
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>6 392</b>	<b>6 388</b>	<b>3 217</b>
	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>344 490</b>	<b>487 340</b>	<b>511 147</b>
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	27 447	13 288	2 596
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	275 683	344 649	362 465
	Расчеты по налогам и сборам	12303	391	111 206	133 058
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	132	1 796	1 841
	Расчеты с разными дебиторами и	12305	40 837	16 401	11 187
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>213 662</b>	<b>29 377</b>	<b>62 639</b>
	в том числе:				
	Касса организации	12501	353	330	407
	Расчетные счета	12502	213 309	29 047	62 232
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>2 907</b>	<b>4 025</b>	<b>0</b>
	НДС по авансам полученным	12601	2 907	4 025	0
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 357 880</b>	<b>1 441 317</b>	<b>1 541 638</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 097 717</b>	<b>3 097 963</b>	<b>3 198 245</b>

Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
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)	1370	(82 923)	318 406	389 988
в том числе:				
текущего года	13701	(401 329)	(72 362)	30 072
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 549 042</b>	<b>1 950 371</b>	<b>2 022 733</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	0	0	0
в том числе:				
Долгосрочные займы	14101	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	42 254	40 386	37 512
Оценочные обязательства	1430	0	0	0
Прочие обязательства	1450	0	0	0
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>42 254</b>	<b>40 386</b>	<b>37 512</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	0	210 000	70 078
Кредиторская задолженность	1520	1 254 323	691 111	862 552
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 143 551	597 800	751 430
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202			
Расчеты по налогам и сборам	15203	31 517	14 387	32 588
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	19 892	2 931	1 122
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	35 168	44 193	33 838
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	24 195	31 800	43 574
Доходы будущих периодов	1530	756	872	1 105
Оценочные обязательства	1540	250 798	204 961	203 905
в том числе:				
оплата отпуска, вознаграждение за год	15401	250 798	204 961	203 905
Прочие обязательства	1550	544	262	360
в том числе:				
НДС по авансам выданным	15501	544	262	360
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 506 421</b>	<b>1 107 206</b>	<b>1 138 000</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 097 717</b>	<b>3 097 963</b>	<b>3 198 245</b>

Руководитель

22 Июля 2013 г.



Главный бухгалтер

Кравченко Сергей Петрович

(расшифровка подписи)