

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 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	09	2016
34758731		
8700000339		
35.11.1		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	4 147 949	4 208 662	4 192 509
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 963 930	3 997 529	4 045 707
	Оборудование к установке	11502	2 220	1 783	2 356
	Строительство объектов основных средств	11503	172 162	209 191	138 092
	Приобретение объектов ОС	11504	9 637	159	6 354
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	684 816	695 285	562 460
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 832 775	4 903 957	4 754 979
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 322 825	1 274 021	1 148 342
	в том числе:				
	Сырье и материалы	12101	69 134	86 968	84 382
	Топливо	12102	1 046 636	1 009 718	905 642
	Запасные части	12103	92 822	91 584	105 094
	Специальная оснастка и специальная	12104	19 655	13 423	11 852
	Основные средства, учтенные в составе	12105	3 799	6 352	2 222
	материалов				
	Строительные материалы	12106	10 059	7 725	12 891
	Прочие материалы	12107	62 750	40 140	23 424
	Готовая продукция и товары для	12108	429	624	729
	Расходы будущих периодов	12104	17 541	17 487	2 106
	Прочие запасы и затраты	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по				
	приобретенным ценностям	1220	7 660	5 935	4 325
	Дебиторская задолженность	1230	462 098	700 098	997 701
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	50 776	5 724	310 945
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	367 406	614 182	529 578
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 347	66 276	151 307
	Расчеты по социальному страхованию и	12304	2 118	1 760	655
	обеспечению				
	Расчеты с разными дебиторами и	12307	40 451	12 156	5 216
	кредиторами				
	Финансовые вложения (за исключением	1240	-	-	-
	денежных эквивалентов)				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 108	6 910	23 419
	в том числе:				
	Касса организации	12501	327	322	193
	Расчетные счета	12502	781	6 588	23 226
	Прочие оборотные активы	1260	5 703	3 330	3 616
	НДС по авансам полученным	12601	5 703	3 330	3 616
	Итого по разделу II	1200	1 799 394	1 990 294	2 177 403
	БАЛАНС	1600	6 632 169	6 894 251	6 932 382

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(218 634)	(192 702)	459 289
	в том числе:				
	отчетного года	13701	(25 932)	(652 243)	(426 182)
	Итого по разделу III	1300	4 236 232	4 262 165	4 914 408
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	100 000	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	100 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	71 651	70 161	64 761
	в том числе:				
	амортизация ОС	14201	71 651	70 161	64 761
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	171 651	70 161	64 761
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	934 920	793 636	487 483
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	934 920	793 636	487 483
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 165 911	1 616 617	1 303 785
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	980 294	1 551 388	1 157 931
	Расчеты по налогам и сборам	15203	42 703	20 705	41 002
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	17 598	16 729	23 263
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	39 264	637	39 291
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	86 052	27 158	42 298
	Доходы будущих периодов	1530	486	324	461
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	486	324	461
	Оценочные обязательства	1540	122 869	151 230	124 218
	в том числе:				
	оплата отпуска	15401	122 869	151 230	124 218
	Прочие обязательства	1550	100	118	37 266
	в том числе:				
	НДС по авансам выданным	15501	100	118	37 266
	Итого по разделу V	1500	2 224 286	2 561 925	1 953 213
	БАЛАНС	1700	6 632 169	6 894 251	6 932 382

Руководитель

Кузнецов Андрей Васильевич

Главный бухгалтер

Кравченко Сергей Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 октября 2016 г.

