

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2013 г.

Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
"Саратовэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика: 6450014808 / 997450001

Вид деятельности: оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи
и распределения)

Организационно-правовая форма / собственности: Открытое акционерное общество /
Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 410028, г. Саратов ул. Чернышевского, 124, тел. (845-2)57-33-
55, факс: (845-2)27-96-55

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

2013 06 30

00103355

6450014808

51.56.4

47 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 июня 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	148	190	274
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	83 764	99 560	133 169
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	193 441	187 857	9 280
	Прочие внеоборотные активы	1190	22 542	25 428	20 081
	Итого по разделу I	1100	299 895	313 035	162 804
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	21 438	30 355	29 909
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 953	5 256	9 607
	Дебиторская задолженность	1230	2 220 959	2 394 752	2 551 045
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 281	33 949	100 404
	Прочие оборотные активы	1260	34 489	37 021	37 021
	Итого по разделу II	1200	2 305 120	2 501 333	2 727 986
	БАЛАНС	1600	2 605 015	2 814 368	2 890 790

Пояснение	Наименование показателя	Код	на 30 июня 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	128 856	128 856	128 856
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	—	—	—
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 964	1 964	2 707
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	—	—	—
	Резервный капитал	1360	9 596	9 596	9 596
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 226	(6 151)	508 162
	Итого по разделу III	1300	142 642	134 265	649 321
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	—	—	—
	Отложенные налоговые обязательства	1420	68 253	67 321	76 464
	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
	Прочие обязательства	1450	6 166	13 982	33 378
	Итого по разделу IV	1400	74 419	81 303	109 842
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Займы и кредиты	1510	1 277 198	1 003 801	668 647
	Кредиторская задолженность	1520	1 085 371	1 504 353	1 320 179
	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
	Оценочные обязательства	1540	24 707	89 954	133 869
	Прочие обязательства	1550	678	692	8 932
	Итого по разделу V	1500	2 387 954	2 598 800	2 131 627
	БАЛАНС	1700	2 605 015	2 814 368	2 890 790

Руководитель

(подпись)

А.А. Щербаков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Симаганова

(расшифровка подписи)



22 июля 2013 г.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 июня 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Нематериальные активы (стр. 1110)	1110	148	190	274
	в том числе:				
	нематериальные активы	11101	148	190	274
	вложения во внеоборотные активы	11102			
1.4.	Результаты исследований и разработок (стр. 1120)	1120	0	0	0
2.	Основные средства (стр. 1150)	1150	83 764	99 560	133 169
	в том числе:				
	земельные участки	11301	1 580	1 580	434
	здания	11302	18 779	18 712	16 466
	машины, оборудования	11303	7 423	9 719	12 916
	транспортные средства и передвижная техника	11304	26 185	36 572	56 833
	другие виды основных средств	11305	29 648	31 761	45 745
	вложения во внеоборотные активы	11306	149	1 216	775
2.4.	Доходные вложения (стр. 1160)	1160	0	0	0
3.	Финансовые вложения (стр. 1170)	1170	0	0	0
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние и зависимые общества	11501	–	–	–
	прочие финансовые вложения	11502	–	–	–
	Отложенные налоговые активы (стр. 1180)	1180	193 441	187 857	9 280
	Прочие внеоборотные активы (стр. 1190)	1190	22 542	25 428	20 081
	Запасы (стр. 1210)	1210	21 438	30 355	29 909
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные	12101	11 604	16 975	18 366
	затраты в незавершенном производстве	12102	–	–	–
	готовая продукция и товары для перепродажи	12103	7 573	8 735	5 924
	расходы будущих периодов	12104	2 261	4 645	5 619
	прочие запасы и затраты	12105	–	–	–
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220)	1220	3 953	5 256	9 607
	Дебиторская задолженность (стр. 1230)	1230	2 220 959	2 394 752	2 551 045
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:		47 303	32 297	23 148
	покупатели и заказчики	12301	27 778	12 245	–
	из них:				
	при продаже электроэнергии и мощности		–	–	–
	прочие покупатели и заказчики		27 778	12 245	–
	авансы выданные		–	–	–
	прочие дебиторы		19 525	20 052	23 148
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:		2 173 656	2 362 455	2 527 897
	покупатели и заказчики	12302	1 959 720	1 868 792	2 263 907
	из них:				
	при продаже электроэнергии и мощности		1 898 751	1 812 404	2 220 148
	прочие покупатели и заказчики		60 969	56 388	43 759
	авансы выданные		8 841	17 323	11 174
	по налогам и сборам		57 963	311 038	103 555
	по страховым взносам		2 824	2 908	3 064
	прочие дебиторы		144 308	162 394	146 197
5.1. - 5.2.	Финансовые вложения (стр. 1240)	1240	0	0	0
	в том числе:				
	займы выданные	12401	–	–	–
	прочие финансовые вложения	12402	–	–	–
	Денежные средства и денежные	1250	24 281	33 949	100 404
	Прочие оборотные активы (стр. 1260)	1260	34 489	37 021	37 021
	Уставной капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) (стр. 1310)	1310	128 856	128 856	128 856

в том числе:				
в привилегированных акциях	13101	31 554	31 554	31 554
в обыкновенных акциях	13102	97 302	97 302	97 302
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320)	1320	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340)	1340	1 964	1 964	2 707
в том числе:				
переоценка ОС	13401	1 964	1 964	2 707
переоценка НМА	13402			
Добавочный капитал (без переоценки) (стр. 1350)	1350	0	0	0
Резервный капитал (стр. 1360)	1360	9 596	9 596	9 596
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	6 442	6 442	6 442
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	3 154	3 154	3 154
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр. 1370)	1370	2 226	-6 151	508 162
в том числе:				
нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	508 906	583 650	502 119
непокрытый убыток прошлых лет	1372	(515 056)	(74 745)	-
нераспределенная прибыль отчетного года	1373	8 376	-	6 043
непокрытый убыток отчетного года	1374	-	(515 056)	-
Заемные средства (стр. 1410)	1410	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420)	1420	68 253	67 321	76 464
Оценочные обязательства (стр. 1430)	1430	0	0	0
Прочие обязательства (стр. 1450)	1450	6 166	13 982	33 378
Займы и кредиты (стр. 1510)	1510	1 277 198	1 003 801	668 647
в том числе:				
кредиты банков	1511	1 277 198	1 003 801	668 647
займы прочие	1512	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520)	1520	1 085 371	1 504 353	1 320 179
в том числе:				
поставщики и подрядчики	1521	702 602	906 551	827 090
из них:				
перед поставщиками электроэнергии и мощности		682 989	897 593	812 132
перед прочими поставщиками и задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1522	19 613	8 958	14 958
задолженность по оплате труда	1523	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	1524	37 917	8 825	9 405
задолженность по страховым взносам	1525	46 427	74 696	64 500
авансы полученные	1526	14 620	9 189	9 864
из них:				
от потребителей электроэнергии		238 290	457 720	366 380
прочие полученные авансы		402	306	111
прочие кредиторы	1527	45 113	47 066	42 829
Доходы будущих периодов (стр. 1530)	1530	0	0	0
Оценочные обязательства (стр. 1540)	1540	24 707	89 954	133 869
Прочие обязательства (стр. 1550)	1550	678	692	8 932

Руководитель

(подпись)

А.А. Щербаков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Симаганова

(расшифровка подписи)



22 июля 2013 г.