

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2012 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 /
Совместная федеральная и иностранная 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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	2012 03 31
по ОКПО	00103355
ИНН	6 450 014 808
по ОКВЭД	51.56.4
по ОКОПФ / ОКФС	47 31
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 марта 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	253	274	24
	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
	Основные средства	1150	123 772	133 169	40 473
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
	Финансовые вложения	1170	—	—	—
	Отложенные налоговые активы	1180	196 466	9 280	9 999
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 119	20 081	16 535
	Итого по разделу I	1100	339 610	162 804	67 031
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23 896	29 909	25 277
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 907	9 607	1 595
	Дебиторская задолженность	1230	2 571 001	2 542 850	2 490 435
	Финансовые вложения	1240	—	—	—
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	128 719	100 404	149 033
	Прочие оборотные активы	1260	74 716	93 150	53 909
	Итого по разделу II	1200	2 809 239	2 775 920	2 720 249
	БАЛАНС	1600	3 148 849	2 938 724	2 787 280

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 марта 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады)	1310	128 856	128 856	128 856
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	—	—	—
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 964	2 707	3 086
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	—	—	—
	Резервный капитал	1360	9 596	9 596	9 596
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	550 119	542 642	551 166
	Итого по разделу III	1300	690 535	683 801	692 704
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	—	—	—
	Отложенные налоговые обязательства	1420	76 407	76 464	128 344
	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
	Прочие обязательства	1450	28 115	33 378	5 291
	Итого по разделу IV	1400	104 522	109 842	133 635
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Займы и кредиты	1510	809 567	668 647	700 420
	Кредиторская задолженность	1520	1 405 868	1 333 633	1 203 889
	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
	Оценочные обязательства	1540	129 425	133 869	48 384
	Прочие обязательства	1550	8 932	8 932	8 248
	Итого по разделу V	1500	2 353 792	2 145 081	1 960 941
	БАЛАНС	1700	3 148 849	2 938 724	2 787 280

Руководитель

(подпись)

А.А. Щербаков

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Симаганова

(расшифровка подписи)

28 апреля 2012 года

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 марта 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Нематериальные активы (стр. 1110)	1110	253	274	24
	в том числе:				
	нематериальные активы	11101	253	274	
	вложения во внеоборотные активы	11102			24
1.4.	Результаты исследований и разработок (стр. 1120)	1120	0	0	0
2.	Основные средства (стр. 1130)	1150	123 772	133 169	40 473
	в том числе:				
	земельные участки	11301	434	434	409
	здания	11302	16 284	16 466	12 933
	машины, оборудования	11303	12 274	12 916	3 071
	транспортные средства и передвижная техника	11304	51 757	56 833	9 859
	другие виды основных средств	11305	42 533	45 745	14 201
	вложения во внеоборотные активы	11306	490	775	-
2.4.	Доходные вложения (стр. 1140)	1160	0	0	0
3.	Финансовые вложения (стр. 1150)	1170	0	0	0
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние и зависимые общества	11501	-	-	-
	прочие финансовые вложения	11502	-	-	-
	Отложенные налоговые активы (стр. 1160)	1180	196 466	9 280	9 999
	Прочие внеоборотные активы (стр. 1170) в	1190	19 119	20 081	16 535
	Запасы (стр. 1210)	1210	23 896	29 909	25 277
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные	12101	14 115	18 366	13 730
	затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	12103	5 608	5 924	7 919
	расходы будущих периодов	12104	4 173	5 619	3 628
	прочие запасы и затраты	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	10 907	9 607	1 595
	Дебиторская задолженность (стр. 1230)	1230	2 571 001	2 542 850	2 490 435
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	12301	22 741	23 148	25 562
	покупатели и заказчики		-	-	910
	из них:				
	при продаже электроэнергии и мощности		-	-	910
	прочие покупатели и заказчики		-	-	-
	авансы выданные		-	-	-
	прочие дебиторы		22 741	23 148	24 652
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	12302	2 548 260	2 519 702	2 464 873
	покупатели и заказчики		2 421 082	2 311 841	2 267 052
	из них:				
	при продаже электроэнергии и мощности		2 375 977	2 268 082	2 211 521
	прочие покупатели и заказчики		45 105	43 759	55 531
	авансы выданные		8 789	11 174	16 463
	по налогам и сборам		11 575	103 555	98 439
	по страховым взносам		2 858	3 064	3 433
	прочие дебиторы		103 956	90 068	79 486
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	128 719	100 404	149 033
	Прочие оборотные активы (стр. 1260)	1260	74 716	93 150	53 909
	Уставной капитал (складочный капитал,	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	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов (стр.	1340	1 964	2 707	3 086
	в том числе:				
	переоценка ОС	13401	1 964	2 707	3 086
	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	1370	550 119	542 642	551 166
в том числе:				
нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	543 385	536 599	401 710
непокрытый убыток прошлых лет	1372	-	-	-
нераспределенная прибыль отчетного года	1373	6 734	6 043	149 456
непокрытый убыток отчетного года	1374	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410)	1410	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420)	1420	76 407	76 464	128 344
Оценочные обязательства (стр. 1430)	1430	0	0	0
Прочие обязательства (стр. 1450)	1450	28 115	33 378	5 291
Займы и кредиты (стр. 1510)	1510	809 567	668 647	700 420
в том числе:				
кредиты банков	1511	809 567	668 647	700 420
займы прочие	1512	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520)	1520	1 405 868	1 333 633	1 203 889
в том числе:				
поставщики и подрядчики	1521	844 758	827 090	645 265
из них:				
перед поставщиками электроэнергии и мощности		825 961	812 132	623 903
перед прочими поставщиками и задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1522	-	-	-
задолженность по оплате труда	1523	16 441	9 405	6 573
задолженность по налогам и сборам	1524	248 650	77 954	61 047
задолженность по страховым взносам	1525	11 525	9 864	7 598
авансы полученные	1526	245 642	366 491	351 942
из них:				
от потребителей электроэнергии		245 397	366 380	351 832
прочие полученные авансы		245	111	110
прочие кредиторы	1527	38 852	42 829	131 464
Доходы будущих периодов (стр. 1530)	1530	0	0	0
Оценочные обязательства (стр. 1540)	1540	129 425	133 869	48 384
Прочие обязательства (стр. 1550)	1550	8 932	8 932	8 248

Руководитель

(подпись)

А.А. Щербаков

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Симаганова

(расшифровка подписи)

28 апреля 2012 года