

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 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 | 09 | 30

00103355

6 450 014 808

51.56.4

47 | 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 сентября 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	127	190	274
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	72 061	99 560	133 169
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	199 577	187 857	9 280
	Прочие внеоборотные активы	1190	20 898	25 428	20 081
	Итого по разделу I	1100	<b>292 663</b>	<b>313 035</b>	<b>162 804</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	19 178	30 355	29 909
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 888	5 256	9 607
	Дебиторская задолженность	1230	2 397 766	2 324 550	2 494 916
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 033	33 949	100 404
	Прочие оборотные активы	1260	65 230	107 223	93 150
	Итого по разделу II	1200	<b>2 507 095</b>	<b>2 501 333</b>	<b>2 727 986</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>2 799 758</b>	<b>2 814 368</b>	<b>2 890 790</b>

Пояснение	Наименование показателя	Код	на 30 сентября 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	1 912	1 964	2 707
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	—	—	—
	Резервный капитал	1360	9 596	9 596	9 596
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 888)	(6 151)	508 162
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>136 476</b>	<b>134 265</b>	<b>649 321</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	—	—	—
	Отложенные налоговые обязательства	1420	76 244	67 321	76 464
	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
	Прочие обязательства	1450	1 379	13 982	33 378
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>77 623</b>	<b>81 303</b>	<b>109 842</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Займы и кредиты	1510	1 201 067	1 003 801	668 647
	Кредиторская задолженность	1520	1 360 358	1 504 353	1 320 179
	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
	Оценочные обязательства	1540	23 556	89 954	133 869
	Прочие обязательства	1550	678	692	8 932
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 585 659</b>	<b>2 598 800</b>	<b>2 131 627</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 799 758</b>	<b>2 814 368</b>	<b>2 890 790</b>

Руководитель

(подпись)

А.А. Щербаков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Симаганова

(расшифровка подписи)

22 октября 2013 г.

**РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА**

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 сентября 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Нематериальные активы (стр. 1110)</b>	<b>1110</b>	<b>127</b>	<b>190</b>	<b>274</b>
	<b>в том числе:</b>				
	нематериальные активы	11101	127	190	274
	вложения во внеоборотные активы	11102			
<b>1.4.</b>	<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120)</b>	<b>1120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Основные средства (стр. 1150)</b>	<b>1150</b>	<b>72 061</b>	<b>99 560</b>	<b>133 169</b>
	<b>в том числе:</b>				
	земельные участки	11301	1 580	1 580	434
	здания	11302	18 548	18 712	16 466
	машины, оборудования	11303	6 516	9 719	12 916
	транспортные средства и передвижная техника	11304	21 142	36 572	56 833
	другие виды основных средств	11305	24 126	31 761	45 745
	вложения во внеоборотные активы	11306	149	1 216	775
<b>2.4.</b>	<b>Доходные вложения (стр. 1160)</b>	<b>1160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Финансовые вложения (стр. 1170)</b>	<b>1170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>в том числе:</b>				
	инвестиции в дочерние и зависимые общества	11501	-	-	-
	прочие финансовые вложения	11502	-	-	-
	<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180)</b>	<b>1180</b>	<b>199 577</b>	<b>187 857</b>	<b>9 280</b>
	<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190)</b>	<b>1190</b>	<b>20 898</b>	<b>25 428</b>	<b>20 081</b>
	<b>Запасы (стр. 1210)</b>	<b>1210</b>	<b>19 178</b>	<b>30 355</b>	<b>29 909</b>
	<b>в том числе:</b>				
	сырье, материалы и другие аналогичные	12101	10 199	16 975	18 366
	затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	12103	7 003	8 735	5 924
	расходы будущих периодов	12104	1 976	4 645	5 619
	прочие запасы и затраты	12105	-	-	-
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220)</b>	<b>1220</b>	<b>3 888</b>	<b>5 256</b>	<b>9 607</b>
	<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230)</b>	<b>1230</b>	<b>2 397 766</b>	<b>2 324 550</b>	<b>2 494 916</b>
	<b>в том числе:</b>				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:				
	покупатели и заказчики	12301	44 046	32 297	23 148
	из них:				
	при продаже электроэнергии и мощности		-	-	-
	прочие покупатели и заказчики		25 391	12 245	-
	авансы выданные		-	-	-
	прочие дебиторы		18 655	20 052	23 148
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:				
	покупатели и заказчики	12302	2 353 720	2 292 253	2 471 768
	из них:				
	при продаже электроэнергии и мощности		2 141 838	1 812 404	2 220 148
	прочие покупатели и заказчики		62 055	56 388	43 759
	авансы выданные		2 112	17 323	11 174
	по налогам и сборам		50 112	311 038	103 555
	по страховым взносам		1 688	2 908	3 064
	прочие дебиторы		95 915	92 192	90 068
<b>5.1. - 5.2.</b>	<b>Финансовые вложения (стр. 1240)</b>	<b>1240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>в том числе:</b>				
	займы выданные	12401	-	-	-
	прочие финансовые вложения	12402	-	-	-
	<b>Денежные средства и денежные</b>	<b>1250</b>	<b>21 033</b>	<b>33 949</b>	<b>100 404</b>
	<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260)</b>	<b>1260</b>	<b>65 230</b>	<b>107 223</b>	<b>93 150</b>
	<b>Уставной капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) (стр. 1310)</b>	<b>1310</b>	<b>128 856</b>	<b>128 856</b>	<b>128 856</b>

<b>в том числе:</b>				
в привилегированных акциях	13101	31 554	31 554	31 554
в обыкновенных акциях	13102	97 302	97 302	97 302
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320)</b>	<b>1320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340)</b>	<b>1340</b>	<b>1 912</b>	<b>1 964</b>	<b>2 707</b>
<b>в том числе:</b>				
переоценка ОС	13401	1 912	1 964	2 707
переоценка НМА	13402			
<b>Добавочный капитал (без переоценки) (стр. 1350)</b>	<b>1350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Резервный капитал (стр. 1360)</b>	<b>1360</b>	<b>9 596</b>	<b>9 596</b>	<b>9 596</b>
<b>в том числе:</b>				
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
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр. 1370)</b>	<b>1370</b>	<b>-3 888</b>	<b>-6 151</b>	<b>508 162</b>
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	508 958	583 650	502 119
непокрытый убыток прошлых лет	1372	(515 056)	(74 745)	-
нераспределенная прибыль отчетного года	1373	2 210	-	6 043
непокрытый убыток отчетного года	1374	-	(515 056)	-
<b>Заемные средства (стр. 1410)</b>	<b>1410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420)</b>	<b>1420</b>	<b>76 244</b>	<b>67 321</b>	<b>76 464</b>
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430)</b>	<b>1430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Прочие обязательства (стр. 1450)</b>	<b>1450</b>	<b>1 379</b>	<b>13 982</b>	<b>33 378</b>
<b>Займы и кредиты (стр. 1510)</b>	<b>1510</b>	<b>1 201 067</b>	<b>1 003 801</b>	<b>668 647</b>
<b>в том числе:</b>				
кредиты банков	1511	1 201 067	1 003 801	668 647
займы прочие	1512	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520)</b>	<b>1520</b>	<b>1 360 358</b>	<b>1 504 353</b>	<b>1 320 179</b>
<b>в том числе:</b>				
поставщики и подрядчики	1521	1 058 418	906 551	827 090
<b>из них:</b>				
перед поставщиками электроэнергии и мощности		1 039 382	897 593	812 132
перед прочими поставщиками и задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1522	-	-	-
задолженность по оплате труда	1523	15 859	8 825	9 405
задолженность по налогам и сборам	1524	49 287	74 696	64 500
задолженность по страховым взносам	1525	6 848	9 189	9 864
авансы полученные	1526	199 275	458 026	366 491
<b>из них:</b>				
от потребителей электроэнергии		198 703	457 720	366 380
прочие полученные авансы		572	306	111
прочие кредиторы	1527	30 671	47 066	42 829
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530)</b>	<b>1530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540)</b>	<b>1540</b>	<b>23 556</b>	<b>89 954</b>	<b>133 869</b>
<b>Прочие обязательства (стр. 1550)</b>	<b>1550</b>	<b>678</b>	<b>692</b>	<b>8 932</b>

Руководитель

(подпись)

А.А. Щербаков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Симаганова

(расшифровка подписи)

22 октября 2013 г.