

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

2012 09 30

00103355

6 450 014 808

51.56.4

47 31

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 сентября 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	211	274	24
	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
	Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
	Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
	Основные средства	1150	105 389	133 169	40 473
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
	Финансовые вложения	1170	—	—	—
	Отложенные налоговые активы	1180	180 857	9 280	9 999
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 142	20 081	16 535
	Итого по разделу I	1100	305 599	162 804	67 031
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	21 677	29 909	25 277
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 127	9 607	1 595
	Дебиторская задолженность	1230	2 350 244	2 542 850	2 490 435
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	—	—
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 905	100 404	149 033
	Прочие оборотные активы	1260	74 185	93 150	53 909
	Итого по разделу II	1200	2 502 138	2 775 920	2 720 249
	БАЛАНС	1600	2 807 737	2 938 724	2 787 280

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 сентября 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 товарищей)	1310	128 856	128 856	128 856
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 965	2 707	3 086
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	9 596	9 596	9 596
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	195 630	542 642	551 166
	Итого по разделу III	1300	336 047	683 801	692 704
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	74 679	76 464	128 344
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	20 995	33 378	5 291
	Итого по разделу IV	1400	95 674	109 842	133 635
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
			1 249 871	668 647	700 420
	Займы и кредиты	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	1 071 187	1 333 633	1 203 889
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	54 267	133 869	48 384
	Прочие обязательства	1550	691	8 932	8 248
	Итого по разделу V	1500	2 376 016	2 145 081	1 960 941
	БАЛАНС	1700	2 807 737	2 938 724	2 787 280

Руководитель

(подпись)

А.А. Щербаков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Симаганова

(расшифровка подписи)

30 октября 2012 года



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 сентября 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Нематериальные активы (стр. 1110)	1110	211	274	24
	в том числе:				
	нематериальные активы	11101	211	274	
	вложения во внеоборотные активы	11102			24
1.4.	Результаты исследований и разработок (стр. 1120)	1120	0	0	0
2.	Основные средства (стр. 1150)	1150	105 389	133 169	40 473
	в том числе:				
	земельные участки	11301	434	434	409
	здания	11302	15 919	16 466	12 933
	машины, оборудование	11303	10 365	12 916	3 071
	транспортные средства и передвижная техника	11304	41 606	56 833	9 859
	другие виды основных средств	11305	36 387	45 745	14 201
	вложения во внеоборотные активы	11306	678	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	180 857	9 280	9 999
	Прочие внеоборотные активы (стр. 1190)	1190	19 142	20 081	16 535
	Запасы (стр. 1210)	1210	21 677	29 909	25 277
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные	12101	13 452	18 366	13 730
	затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	12103	5 907	5 924	7 919
	расходы будущих периодов	12104	2 318	5 619	3 628
	прочие запасы и затраты	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220)	1220	7 127	9 607	1 595
	Дебиторская задолженность (стр. 1230)	1230	2 350 244	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	20 500	23 148	25 562
	покупатели и заказчики		-	-	910
	из них:				
	при продаже электроэнергии и мощности		-	-	910
	прочие покупатели и заказчики		-	-	-
	авансы выданные		-	-	-
	прочие дебиторы		20 500	23 148	24 652
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	12302	2 329 744	2 519 702	2 464 873
	покупатели и заказчики		1 902 197	2 311 841	2 267 052
	из них:				
	при продаже электроэнергии и мощности		1 854 065	2 268 082	2 211 521
	прочие покупатели и заказчики		48 132	43 759	55 531
	авансы выданные		12 666	11 174	16 463
	по налогам и сборам		294 761	103 555	98 439
	по страховым взносам		2 878	3 064	3 433
	прочие дебиторы		117 242	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	48 905	100 404	149 033
	Прочие оборотные активы (стр. 1260)	1260	74 185	93 150	53 909
	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	1 965	2 707	3 086
в том числе:				
переоценка ОС	13401	1 965	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 убыток) (стр. 1370)	1370	195 630	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	-	6 043	149 456
непокрытый убыток отчетного года	1374	(347 755)	-	-
Заемные средства (стр. 1410)	1410	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420)	1420	74 679	76 464	128 344
Оценочные обязательства (стр. 1430)	1430	0	0	0
Прочие обязательства (стр. 1450)	1450	20 995	33 378	5 291
Займы и кредиты (стр. 1510)	1510	1 249 871	668 647	700 420
в том числе:				
кредиты банков	1511	1 249 871	668 647	700 420
займы прочие	1512	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520)	1520	1 071 187	1 333 633	1 203 889
в том числе:				
поставщики и подрядчики	1521	691 009	827 090	645 265
из них:				
перед поставщиками электроэнергии и мощности		676 938	812 132	623 903
перед прочими поставщиками и		14 071	14 958	21 362
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1522	-	-	-
задолженность по оплате труда	1523	14 504	9 405	6 573
задолженность по налогам и сборам	1524	42 076	77 954	61 047
задолженность по страховым взносам	1525	9 550	9 864	7 598
авансы полученные	1526	241 411	366 491	351 942
из них:				
от потребителей электроэнергии		240 753	366 380	351 832
прочие полученные авансы		658	111	110
прочие кредиторы	1527	72 637	42 829	131 464
Доходы будущих периодов (стр. 1530)	1530	0	0	0
Оценочные обязательства (стр. 1540)	1540	54 267	133 869	48 384
Прочие обязательства (стр. 1550)	1550	691	8 932	8 248

Руководитель

(подпись)

А.А. Щербаков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Симаганова

(расшифровка подписи)

30 октября 2012 года



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за январь-сентябрь 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

Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ
Форма №2 по ОКВЭД	0710002
Дата (год, месяц, число)	2012 09 30
по ОКПО	00103355
ИНН	6 450 014 808
по ОКВЭД	51.56.4
по ОКФСФ / ОКФС	47 31
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-сентябрь 2012 г.	за январь-сентябрь 2011 г.
1	2	3	4	
	Выручка	2110	10 745 992	10 646 616
	Себестоимость продаж	2120	(3 892 636)	(3 930 204)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 853 356	6 716 412
	Коммерческие расходы	2210	(6 343 427)	(5 827 208)
	Управленческие расходы	2220	(215 959)	(221 443)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	293 970	667 761
	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
	Проценты к получению	2320	1 137	1 868
	Проценты к уплате	2330	(42 932)	(32 125)
	Прочие доходы	2340	526 022	130 391
	Прочие расходы	2350	(1 065 961)	(725 241)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(287 764)	42 654
	Текущий налог на прибыль	2410	(230 537)	(90 024)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(114 728)	(2 754)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 785	84 368
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	171 576	(121)
	Прочее	2460	(2 815)	(17 313)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(347 755)	19 564

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-сентябрь 2012 г.	за январь-сентябрь 2011 г.
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(347 755)	19 564
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Форма 0710001 с.2

Руководитель

(подпись)

А.А. Щербаков

(расшифровка подписи)

МП

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Симаганова

(расшифровка подписи)

30 октября 2012 года

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-сентябрь 2012 г.	за январь-сентябрь 2011 г.
1	2	3	4	5
	Выручка (стр. 2110), в том числе:		10 745 992	10 646 616
	электроэнергия внутренним потребителям	21101	10 723 980	10 627 906
	прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера	21102	22 012	18 710
	Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:		(3 892 636)	(3 930 204)
	электроэнергия внутренним потребителям		(3 885 922)	(3 919 787)
	прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера		(6 714)	(10 417)
	Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:		6 853 356	6 716 412
	электроэнергия внутренним потребителям		6 838 058	6 708 119
	прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера		15 298	8 293
	Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:		(6 343 427)	(5 827 208)
	Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:		(215 959)	(221 443)
	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:		293 970	667 761
	Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:		-	-
	Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:		1 137	1 868
	Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:		(42 932)	(32 125)
	Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:		526 022	130 391
	Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:		(1 065 961)	(725 241)
	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:		(287 764)	42 654
	В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:		(114 728)	(2 754)
	Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:		1 785	84 368
	Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:		171 576	(121)
	Прочее (стр. 2460), в том числе:		(2 815)	(17 313)
	Налог на прибыль прошлых лет	24601	(2 298)	(4 623)
	Перерасчеты по налогу на прибыль	24602	-	(8 821)
	Штрафы по налогам и сборам	24603	(415)	-
	Пени по налогам и сборам	24604	(38)	(3 869)
	Иные расходы по налогам и сборам	24604	(64)	-
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:		-	-

Руководитель

(подпись)

А.А. Шербаков

(расшифровка подписи)

МП

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Симаганова

(расшифровка подписи)

30 октября 2012 года