

ВВЕДЕНО В БД

30 ИЮЛ 2012

Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 №124н)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА

ФИЛИПЕНКО С.О.

Форма по ОКУД

на 30 июня 2012 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
"Саратовэнерго"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика: 6450014808 / 997450001

ИНН

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

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / собственности: Открытое акционерное общество /
Совместная федеральная и иностранная собственность

по ОКОПФ /

ОКФС

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

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

КОДЫ

0710001

2012 06 30

00103355

6 450 014 808

51.56.4

47 31

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 июня 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	232	274	24
	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
	Основные средства	1150	112 650	133 169	40 473
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
	Финансовые вложения	1170	—	—	—
	Отложенные налоговые активы	1180	183 403	9 280	9 999
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 382	20 081	16 535
	Итого по разделу I	1100	315 667	162 804	67 031
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 518	29 909	25 277
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 479	9 607	1 595
	Дебиторская задолженность	1230	2 646 101	2 542 850	2 490 435
	Финансовые вложения	1240	—	—	—
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 814	100 404	149 033
	Прочие оборотные активы	1260	73 744	93 150	53 909
	Итого по разделу II	1200	2 789 656	2 775 920	2 720 249
	БАЛАНС	1600	3 105 323	2 938 724	2 787 280

Пояснение	Наименование показателя	Код	на 30 июня 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	1 964	2 707	3 086
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	—	—	—
	Резервный капитал	1360	9 596	9 596	9 596
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	546 314	542 642	551 166
	Итого по разделу III	1300	686 730	683 801	692 704
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	—	—	—
	Отложенные налоговые обязательства	1420	76 402	76 464	128 344
	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
	Прочие обязательства	1450	23 248	33 378	5 291
	Итого по разделу IV	1400	99 650	109 842	133 635
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
			935 171	668 647	700 420
	Займы и кредиты	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	1 309 055	1 333 633	1 203 889
	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
	Оценочные обязательства	1540	74 038	133 869	48 384
	Прочие обязательства	1550	679	8 932	8 248
	Итого по разделу V	1500	2 318 943	2 145 081	1 960 941
	БАЛАНС	1700	3 105 323	2 938 724	2 787 280

Руководитель

(подпись)

А.А. Щербаков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Симаганова

(расшифровка подписи)

30 июля 2012 года



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 июня 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Нематериальные активы (стр. 1110)	1110	232	274	24
	в том числе:				
	нематериальные активы	11101	232	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	112 650	133 169	40 473
	в том числе:				
	земельные участки	11301	434	434	409
	здания	11302	16 101	16 466	12 933
	машины, оборудования	11303	11 276	12 916	3 071
	транспортные средства и передвижная техника	11304	46 682	56 833	9 859
	другие виды основных средств	11305	37 667	45 745	14 201
	вложения во внеоборотные активы	11306	490	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	183 403	9 280	9 999
	Прочие внеоборотные активы (стр. 1190)	1190	19 382	20 081	16 535
	Запасы (стр. 1210)	1210	20 518	29 909	25 277
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные	12101	12 261	18 366	13 730
	затраты в незавершенном производстве	12102	—	—	—
	готовая продукция и товары для перепродажи	12103	5 350	5 924	7 919
	расходы будущих периодов	12104	2 907	5 619	3 628
	прочие запасы и затраты	12105	—	—	—
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220)	1220	7 479	9 607	1 595
	Дебиторская задолженность (стр. 1230)	1230	2 646 101	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	21 331	23 148	25 562
	покупатели и заказчики		—	—	910
	из них:				
	при продаже электроэнергии и мощности		—	—	910
	прочие покупатели и заказчики		—	—	—
	авансы выданные		—	—	—
	прочие дебиторы		21 331	23 148	24 652
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	12302	2 624 770	2 519 702	2 464 873
	покупатели и заказчики		2 164 550	2 311 841	2 267 052
	из них:				
	при продаже электроэнергии и мощности		2 117 579	2 268 082	2 211 521
	прочие покупатели и заказчики		46 971	43 759	55 531
	авансы выданные		8 278	11 174	16 463
	по налогам и сборам		349 759	103 555	98 439
	по страховым взносам		2 824	3 064	3 433
	прочие дебиторы		99 359	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	41 814	100 404	149 033
	Прочие оборотные активы (стр. 1260)	1260	73 744	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	1 964	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 убыток) (стр. 1370)	1370	546 314	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	2 929	6 043	149 456
непокрытый убыток отчетного года	1374	–	–	–
Заемные средства (стр. 1410)	1410	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420)	1420	76 402	76 464	128 344
Оценочные обязательства (стр. 1430)	1430	0	0	0
Прочие обязательства (стр. 1450)	1450	23 248	33 378	5 291
Займы и кредиты (стр. 1510)	1510	935 171	668 647	700 420
в том числе:				
кредиты банков	1511	935 171	668 647	700 420
займы прочие	1512	–	–	–
Кредиторская задолженность (стр. 1520)	1520	1 309 055	1 333 633	1 203 889
в том числе:				
поставщики и подрядчики	1521	878 611	827 090	645 265
из них:				
перед поставщиками электроэнергии и мощностей		863 473	812 132	623 903
перед прочими поставщиками и		15 138	14 958	21 362
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1522	–	–	–
задолженность по оплате труда	1523	36 789	9 405	6 573
задолженность по налогам и сборам	1524	47 881	77 954	61 047
задолженность по страховым взносам	1525	19 037	9 864	7 598
авансы полученные	1526	238 539	366 491	351 942
из них:				
от потребителей электроэнергии		237 259	366 380	351 832
прочие полученные авансы		1 280	111	110
прочие кредиторы	1527	88 198	42 829	131 464
Доходы будущих периодов (стр. 1530)	1530	0	0	0
Оценочные обязательства (стр. 1540)	1540	74 038	133 869	48 384
Прочие обязательства (стр. 1550)	1550	679	8 932	8 248

Руководитель

(подпись)

А.А. Щербаков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Симаганова

(расшифровка подписи)

30 июля 2012 года

