

Бухгалтерский баланс

на 31 Декабря 2013 г.

Организация		Открытое акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Энергия"	по ОКПО	73155265
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	8606009969\860601001
Вид экономич. деятельности		обеспечение работоспособности электрических сетей	по ОКВЭД	45.21.4; 40.10.5
Организационно-правовая форма		смешанная	по ОКОПФ / ОКФС	47 42
Единица измерен		тыс руб	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 628285, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Урай г, Сибирская ул, д. 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
4	Основные средства, в том числе:	1150	73357	73670	64755
4.1.	Основные средства в организации	11501	73357	73670	64456
4.2.	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	299
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
14	Отложенные налоговые активы, в том числе:	1180	85	21	735
	Прочие внеоборотные активы	1190	263	-	-
	Итого по разделу I	1100	73705	73691	65490
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6	Запасы, в том числе:	1210	9613	10823	25936
6.1.	Материалы	12101	9580	10823	10930
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12102	-	-	15006
21	Незавершенное производство	12103	33	-	-
7.1.	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	13557	9307	13804
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1625	3065	3561
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11230	1918	7781
	Расчеты по налогам и сборам	12303	224	1268	935
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	22	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	28
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты с разн. дебиторами и кредиторами	12307	478	3034	1499
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3122	4870	4202
	в том числе:				
	Касса организации	12501	11	18	1
	Расчетные счета	12502	3111	4852	4201
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	108	447	2321
	Денежные документы	12601	-	-	17
	НДС по авансам и переплатам	12602	-	-	1878
	Расходы будущих периодов	12603	18	304	426
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12604	90	143	-
	Резервы предстоящих расходов	12605	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	26400	25447	46263
	БАЛАНС	1600	100105	99138	111753

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
11	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
11.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	67862	67862	67862
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5329	5329	5329
	в том числе:				
	Восстановленный акционерами НДС на имущество, переданное в уставный капитал	13501	5329	5329	5329
15	Резервный капитал	1360	864	672	321
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	864	672	321
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10537	8979	5853
	Итого по разделу III	1300	84592	82842	79365
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
14	Отложенные налоговые обязательства	1420	1104	446	291
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1104	446	291
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
8	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
7.3.	Кредиторская задолженность	1520	9698	10910	25295
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1863	1349	3915
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3	-	12310
10	Расчеты по налогам и сборам	15203	4636	5980	5867
10	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	575	1275	1205
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2545	2150	1847
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	76	153	151
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам	15208	-	3	-
	Доходы будущих периодов	1530	697	697	697
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	697	697	697
20	Оценочные обязательства	1540	3923	4005	3537
	в том числе:				
20	перед работниками по оплате отпусков	15401	3923	4005	3537
	Прочие обязательства	1550	91	238	2568
	в том числе:				
	НДС с авансов выданных	15501	91	238	279
	НДС с непредъявленной выручки	15502	-	-	2289
	Итого по разделу V	1500	14409	15850	32097
	БАЛАНС	1700	100105	99138	111753

Директор



Хохлов Михаил
Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


Симонова Людмила
Борисовна

(расшифровка подписи)

21 марта 2014 г.

