

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Энергия"

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
73155265		
8606009969\860601001		
45.21.4; 40.10.5		
47	42	
384		

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономич. деятельности

Обеспечение работоспособности электрических сетей

Организационно-правовая форма форма собственности

открытое акционерное общество смешанная

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес) 628285, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Урай г, Сибирская ул, д. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1130	73670	64755	67346
4.1.	Основные средства в организации	11301	73670	64456	67346
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
4.2.	Строительство объектов основных средств	11303	-	299	-
	Приобретение объектов основных средств	11304	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
14	Отложенные налоговые активы, в том числе:	1160	21	735	3
	резерв на оплату отпуска	11601	-	707	-
	расходы будущих периодов (ПО, сертификат, проект нормативов)	11602	21	28	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	73691	65490	67349
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	10823	25936	7767
6.1.	Материалы	12101	10823	10930	7767
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12102	-	15006	-
7.1.	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	9307	13804	12711
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3065	3561	2926
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1918	7781	6918
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1268	935	1000
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	22	-	311
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	28	19
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты с разн. дебиторами и кредиторами	12307	3034	1499	1537
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4870	4202	3264
	в том числе:				
	Касса организации	12501	18	1	-
	Расчетные счета	12502	4852	4201	3264
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	447	2321	2565
	Денежные документы	12601	-	17	-
	НДС по авансам и переплатам	12602	-	1878	459
	Расходы будущих периодов	12603	304	426	2106
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12604	143	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12605	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	25447	46263	26307
	БАЛАНС	1600	99138	111753	93656

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
11	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
11.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	67862	67862	10778
	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	672	321	260
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	672	321	260
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8979	5853	5926
	Итого по разделу III	1300	82842	79365	22293
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
14	Отложенные налоговые обязательства	1420	446	291	256
	в том числе:				
	материалы	14201	95	77	121
	основные средства	14202	350	214	134
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	446	291	256
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
8	Заемные средства	1510	-	-	3000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	3000
7.3.	Кредиторская задолженность	1520	10910	25295	9911
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1349	3915	3029
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	12310	3010
10	Расчеты по налогам и сборам	15203	5980	5867	1769
10	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1275	1205	116
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2150	1847	1808
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	153	151	179
	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	4005	3537	-
	в том числе:				
20	перед работниками по оплате отпусков	15401	4005	3537	-
	Прочие обязательства	1550	238	2568	57499
	в том числе:				
	НДС с авансов выданных	15501	238	279	415
	НДС с непредъявленной выручки	15502	-	2289	-
	Не прошедший регистрацию вклад в УК	15503	-	-	57084
	Итого по разделу V	1500	15850	32097	71107
	БАЛАНС	1700	99138	111753	93656

Руководитель

(подпись)

Хохлов Михаил
Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Яненко Людмила
Борисовна
(расшифровка подписи)

4 марта 2013 г.