

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2014 г.

Организация ОАО "Коми энергосбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности оптовая торговля электроэнергией и теплотворной энергией (без их передачи и распределения)
Организационно-правовая форма/форма собственности совместная федеральная / открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	09	2014
40815611		
1101301856		
51.56.4		
47		33
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код стр.	На 30 сентября 20 <u>14</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁵
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100, 5110	Нематериальные активы	1110	678		
5140, 5150	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5200, 5210	Основные средства	1150	230 695	232 247	236 795
5240, 5250	в том числе				
	Незавершенное строительство (реконструкция, модернизация т.п.)	1151			46
	Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния	1152			
5220, 5230	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	1 159	
5301, 5311	Финансовые вложения	1170	83 118		220 000
	Отложенные налоговые активы	1180	35 458	46 437	60 929
	Прочие внеоборотные активы	1190	64 757	82 025	102 736
	в том числе				
Разд.6.3 ТекстПоясн	Авансы выданные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1191			
Разд.6.3 ТекстПоясн	Запасы приобретенные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1192			
Разд.6.3 ТекстПоясн	Прочие внеоборотные активы, не имеющие материально-вещественной формы	1193	64 757	82 025	102 736
	Итого по разделу I	1100	414 706	361 868	620 460
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400, 5410	Запасы	1210	8 903	9 659	4 702
	в том числе				
5401, 5411	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	990	1 220	748
5402, 5412	затраты в незавершенном производстве	1212			
5403, 5413	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	7 913	8 439	3 954
5404, 5414	товары отгруженные	1214			
5405, 5415	прочие запасы и затраты	1215			
5406, 5416	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18	47	3 130
5409, 5419	Дебиторская задолженность	1230	1 972 377	1 608 783	1 631 398
	в том числе				
5501, 5521	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1231			24 722
	в том числе				
5502, 5522	задолженность покупателей и заказчиков	1232			
5503, 5523	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1233			
5504, 5524	прочая дебиторская задолженность	1234			24 722
5505, 5525	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1235	1 972 377	1 608 783	1 606 676
	в том числе				
5511, 5531	задолженность покупателей и заказчиков	1236	1 770 855	1 476 723	1 501 485
5512, 5532	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1237	2 804	1 980	17 421
5513, 5533	прочая дебиторская задолженность	1238	198 718	130 080	87 770
5514, 5534	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	73 628	84 089	51 550
5305, 5315	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 097	15 661	60 428
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	2 056 023	1 718 239	1 751 208
	БАЛАНС	1600	2 470 729	2 080 107	2 371 668

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код стр.	На 30 сентября 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	46 031	46 031	46 031
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
5100,5110 5200, 5210	Переоценка внеоборотных активов	1340	186 228	186 228	186 228
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	2 302	2 302	2 302
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	2 302	2 302	2 302
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	396 017	270 607	135 598
	Итого по разделу III	1300	630 578	505 168	370 159
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 849	83 841	35 142
5700	Оценочные обязательства долгосрочные	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	в том числе:				
5552, 5572 5553, 5573 5554, 5574	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	1451			
5555, 5575 5556, 5576	прочие долгосрочные обязательства	1452			
	Итого по разделу IV	1400	13 849	83 841	35 142
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	687 059	131 000	755 000
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1511	676 149	131 000	755 000
	займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1512	10 910		
	Кредиторская задолженность	1520	1 080 283	1 183 138	1 082 936
	в том числе:				
5561, 5581 5562, 5582	задолженность поставщиков и подрядчиков	1521	867 281	915 466	903 335
5565, 5585	задолженность перед персоналом организации	1522	8 083	12 536	8 798
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	3 599	4 544	3 138
5567, 5587 5568, 5588	задолженность по налогам и сборам	1524	3 517	55 966	3 029
	прочие кредиторы	1525	197 803	194 626	164 636
	в том числе:				
5564, 5584 5563 5583	авансы полученные	1526	52 334	61 081	66 389
	векселя выданные	1527			
	Доходы будущих периодов	1530			
5700	Оценочные обязательства	1540	58 960	176 960	128 431
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 826 302	1 491 098	1 966 367
	БАЛАНС	1700	2 470 729	2 080 107	2 371 668

Руководитель  Сысова С.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " октября 20 14 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 8417-ПК от 8 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за январь-сентябрь 20 14 г.

Организация ОАО Коми энергосбытовая компания Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 30 09 2014
 Вид экономической деятельности оптовая торговля электроэнергией и теплотенергией (без их передачи и распределения) по ОКПО 40815611
 Организационно-правовая форма/форма собственности совместная федеральная / по ОКПО 1101301856
открытое акционерное общество по ОКПФ/ОКФС 51.56.4
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2014
40815611		
1101301856		
51.56.4		
47		33
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код стр	За январь-сентябрь 20 14 г. ³	За январь-сентябрь 20 13 г. ⁴
1	2	3	4	5
	Выручка ⁵	2110	8 389 289	9 264 853
	от продажи электроэнергии (мощности)	2111	8 359 554	9 235 753
	от продажи прочих товаров, продукции, работ, услуг	2119	29 735	29 100
5600	Себестоимость продаж	2120	(4 788 751)	(5 405 272)
	Себестоимость электроэнергии (мощности)	2121	(4 767 134)	(5 386 099)
	Себестоимость прочих товаров, продукции, работ, услуг	2129	(21 617)	(19 173)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 600 538	3 859 581
	Коммерческие расходы	2210	(3 106 920)	(2 998 491)
	Управленческие расходы	2220	(197 685)	(122 510)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	295 933	738 580
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	10 850	13 239
	Проценты к уплате	2330	(40 354)	(56 229)
	Прочие доходы	2340	705 747	826 745
	Прочие расходы	2350	(850 997)	(1 375 443)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	121 179	146 892
	Текущий налог на прибыль	2410	(54 783)	(0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(28 467)	(12 553)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	69 992	4 204
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(10 978)	(21 037)
	Прочее	2460		
	аналогичные платежи (налог на доходы, ЕНВД и др.)	2461		
	ошибки прошлых лет при исчислении налога на	2462		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	125 410	130 059

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²		За январь-сентябрь	За январь-сентябрь
			20 14 г. ³	20 13 г. ⁴
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 ⁶	2500	125 410	130 059
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель

Сысоева С.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " октября 20 14 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".