

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2013 г.

Организация ОАО "Коми энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности оптовая торговля электроэнергией и теплотенергией (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)

20 13 г.

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
40815611		
1101301856		
51.56.4		
47		33
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код стр.	На 31 декабря 20 13 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>5</sup>
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5100, 5110	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5140, 5150	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5210	Основные средства	1150	232 247	236 795	231 060
	в том числе				
5240, 5250	Незавершенное строительство (реконструкция, модернизация и т.п.)	1151	-	45	664
	Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния	1152	-	-	-
5220, 5230	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 159	-	-
5301, 5311	Финансовые вложения	1170	-	220 000	220 000
	Отложенные налоговые активы	1180	46 437	60 929	13 995
	Прочие внеоборотные активы	1190	82 025	102 736	97 849
	в том числе				
Разд 6.4 ТекстПоясн	Авансы выданные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1191	-	-	-
Разд 6.4 ТекстПоясн	Запасы приобретенные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1192	-	-	-
Разд 6.4 ТекстПоясн	Прочие внеоборотные активы, не имеющие материально-вещественной формы	1193	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	361 868	620 460	562 904
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400, 5410	Запасы	1210	9 659	4 702	4 578
	в том числе				
5401, 5411	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 220	748	307
5403, 5413	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
5404, 5414					
5405, 5415	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	8 439	3 954	4 271
5406, 5416	товары отгруженные	1214	-	-	-
5409, 5419	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47	3 130	42
	Дебиторская задолженность	1230	1 608 783	1 631 398	1 504 452
	в том числе				
5501, 5521	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1231	-	24 721	8 221
	в том числе				
5502, 5522	задолженность покупателей и заказчиков	1232	-	-	-
5503, 5523					
5504, 5524	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1233	-	-	-
5505, 5525					
5506, 5526	прочая дебиторская задолженность	1234	-	24 721	8 221
5510, 5530	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1235	1 608 783	1 606 677	1 496 231
	в том числе				
5511, 5531	задолженность покупателей и заказчиков	1236	1 476 723	1 501 485	1 314 190
5512, 5532	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1237	1 980	17 421	46 395
5513, 5533					
5514, 5534	прочая дебиторская задолженность	1238	130 080	87 771	135 646
5305, 5315	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	84 089	51 550	38 697
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 661	60 428	40 014
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 718 239	1 751 208	1 587 783
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 080 107</b>	<b>2 371 668</b>	<b>2 150 687</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код стр.	На 31 декабря 20 13 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>5</sup>
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	46 031	46 031	46 031
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
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	270 607	135 598	427 018
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>505 168</b>	<b>370 159</b>	<b>661 579</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	83 841	35 142	37 794
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	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>83 841</b>	<b>35 142</b>	<b>37 794</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	131 000	755 000	151 480
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1511	131 000	755 000	151 480
	займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 183 138	1 082 936	1 273 900
	в том числе:				
5561, 5581 5562, 5582	задолженность поставщиков и подрядчиков	1521	915 466	903 335	1 049 200
5565, 5585	задолженность перед персоналом организации	1522	12 536	8 798	6 239
5566, 5586	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	4 544	3 138	2 555
5567, 5587 5568, 5588	задолженность по налогам и сборам	1524	55 966	3 029	39 163
	прочие кредиторы	1525	194 626	164 636	176 743
	в том числе:				
5564, 5584 5563, 5583	авансы полученные	1526	61 081	66 389	69 470
	векселя выданные	1527	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	176 960	128 431	25 934
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 491 098</b>	<b>1 966 367</b>	<b>1 451 314</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 080 107</b>	<b>2 371 668</b>	<b>2 150 687</b>

Руководитель

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
" 28 " марта 20 14 г.

Примечания

1. Указывается номер счета по которому списаны средства на оплату отчисления в бюджет 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 финансов Российской Федерации № 6417-П/01 от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с разбивкой в пояснениях бухгалтерского баланса, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий отчетный период.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация включает 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.