

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 13 г.

Организация Открытое акционерное общество "Алтайэнергосбыт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Красноармейский д.75б

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

Коды		
0710001		
30	06	2013
96973078		
2224103849		
40.10.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в т.ч. нематериальные активы	1111	-	-	-
	вложения во внеоборотные активы	1112	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	108 171	99 434	47 677
	в т.ч. земельные участки	1151	68	68	-
	здания	1152	66 729	51 004	-
	машины, оборудование	1153	11 178	16 426	19 165
	транспортные средства и передвижная техника	1154	17 998	21 336	16 256
	другие виды основных средств	1155	5 915	7 597	9 394
	вложения во внеоборотные активы	1156	6 283	3 003	2 862
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 055	10 955	12 756
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в т.ч. инвестиции в дочерние, зависимые общества	1171	-	-	-
	прочие финансовые вложения	1172	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16 452	23 359	15 578
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	134 678	133 748	76 011
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	41 691	34 473	32 630
	в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	4 008	6 072	4 977
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	28 585	23 346	9 291
	расходы будущих периодов	1214	9 098	5 055	18 362
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 113	23 284	34 970
	Дебиторская задолженность	1230	1 275 134	1 357 614	959 748
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	135 126	120 600	21 887
	в т.ч. покупатели и заказчики	12302	135 126	120 600	21 887

	<i>из них: при продаже электроэнергии и мощности</i>	12303	-	-	-
	<i>другие покупатели и заказчики</i>	12304	135 126	120 600	21 887
	авансы выданные	12305	-	-	-
	прочие дебиторы	12306	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12307	1 140 008	1 237 014	937 861
	в т.ч. покупатели и заказчики	12308	936 307	1 029 937	733 101
	<i>из них: при продаже электроэнергии и мощности</i>	12309	796 169	926 066	654 540
	<i>другие покупатели и заказчики</i>	12310	140 138	103 871	78 561
	авансы выданные	12311	14 194	46 222	68 643
	по налогам и сборам	12312	100 804	68 814	23 337
	по страховым взносам	12313	887	1 596	3 589
	прочие дебиторы	12314	87 816	90 445	109 191
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	339	23 202
	в т.ч. займы выданные	1241	-	-	-
	прочие финансовые вложения	1242	-	339	23 202
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 253	7 812	20 402
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 357 191	1 423 522	1 070 952
	БАЛАНС	1600	1 491 869	1 557 270	1 146 963

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 000	30 000	30 000
	в привилегированных акциях	1311	-	-	-
	в обыкновенных акциях	1312	30 000	30 000	30 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	переоценка ОС	1341	-	-	-
	переоценка НМА	1342	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 500	1 500	1 500
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	1 500	1 500	1 500
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	260 995	238 570	219 980
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	238 570	219 980	86 978
	Нераспределенная убыток прошлых лет	1372	-	-	-
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1373	22 425	18 590	133 002
	Нераспределенная убыток отчетного года	1374	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	292 495	270 070	251 480
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	47 190	47 361	32 310
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	47 190	47 361	32 310
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	345 214	58 671	-
	кредиты банков	1511	345 214	58 671	-
	займы прочие	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	757 817	1 052 851	785 591
	в т.ч. поставщики и подрядчики	15201	537 483	840 430	580 010
	из них перед поставщиками электроэнергии и мощности	15202	248 521	416 679	364 928
	перед прочими поставщиками и подрядчиками	15203	288 962	423 751	215 082
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	15204	-	-	-
	задолженность по оплате труда	15205	7 999	11 696	5 090
	задолженность по налогам и сборам	15206	21 249	9 365	43 046
	задолженность по страховым взносам	15207	6 334	7 960	3 646
	авансы полученные	15208	176 871	170 198	145 532
	из них от потребителей электроэнергии	15209	170 975	168 373	144 627
	прочие полученные авансы	15210	5 896	1 825	905
	прочие кредиторы	15211	7 881	13 202	8 267
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	49 153	128 317	77 582
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 152 184	1 239 839	863 173
	БАЛАНС	1700	1 491 869	1 557 270	1 146 963

Руководитель

" 22 "

июля 20 13 г.

Нагорнов В.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Зырянова Е.В.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за _____ полугодие 20 13 г.

Организация Открытое акционерное общество "Алтайэнергосбыт" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	13
96973078		
2224103849		
40.10.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 20 <u>13</u> г.	За январь-июнь 20 <u>12</u> г.
	Выручка	2110	5 484 098	5 318 090
	Себестоимость продаж	2120	(1 969 684)	(1 881 433)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 514 414	3 436 657
	Коммерческие расходы	2210	(3 338 350)	(3 078 451)
	Управленческие расходы	2220	(126 087)	(136 825)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	49 977	221 381
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	172	5 752
	Проценты к уплате	2330	(6 885)	(3)
	Прочие доходы	2340	65 325	37 136
	Прочие расходы	2350	(75 648)	(54 307)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 941	209 959
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 336)	(28 835)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 484)	(1 175)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	171	(13 610)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(6 907)	(722)
	Прочее	2460	(2 444)	(164)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 425	166 628

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 20 13 г.	За январь-июнь 20 12 г.
	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	2500	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



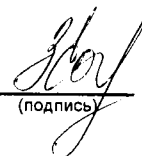
(подпись)

Нагорнов В.А.

(расшифровка подписи)

" 22 " июля 20 13 г.

Главный бухгалтер



(подпись)

Зырянова Е.В.

(расшифровка подписи)