

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013г.

Организация **Закрытое Акционерное Общество "Витимэнергосбыт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Оптовая торговля электрической и тепловой энергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Закрытые акционерные
общества**

/ **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

666902, Иркутская обл, Бодайбо г, Подстанция ул

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
94209947		
3802010714		
51.56.4		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
№2	Основные средства	1150	32 870	30 154	21 329
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	31 726	30 154	20 261
	Строительство объектов основных средств	11502	1 144	-	1 068
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
№3	Финансовые вложения	1170	586 896	586 896	-
	в том числе:				
	акции		586 896	586 896	-
ПЗ	Отложенные налоговые активы	1180	47	-	20
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	619 813	617 050	21 349
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
№4	Запасы	1210	9 571	4 872	5 486
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 571	4 872	5 486
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
№5	Дебиторская задолженность	1230	316 739	340 696	275 130
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	28 290	737	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	261 290	298 353	231 377
	Расчеты по налогам и сборам	12303	732	19 308	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	363	32	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	24	63	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	26 039	22 204	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-

ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	158 094	110 739	59 663
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	158 094	110 739	59 663
ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	71	645	1 396
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	1	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	70	645	1 396
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	484 476	456 953	341 675
	БАЛАНС	1600	1 104 289	1 074 003	363 024

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ПЗ	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 000	16 000	3 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
ПЗ	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	572 000	572 000	-
ПЗ	Резервный капитал	1360	2 400	450	450
	в том числе:				
ПЗ	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	2 400	450	450
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
ПЗ	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	438 369	396 936	298 545
	Итого по разделу III	1300	1 028 769	985 387	301 995
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
ПЗ	Отложенные налоговые обязательства	1420	2	-	131
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2	-	131
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
№5	Кредиторская задолженность	1520	72 939	86 822	59 589
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	38 863	78 779	46 710
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 177	983	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	25 641	6 318	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 288	122	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	949	601	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	21	19	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
№7	Оценочные обязательства	1540	2 579	1 795	1 309
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	75 518	88 617	60 898
	БАЛАНС	1700	1 104 289	1 074 003	363 024

Руководитель

(подпись)

Ганин Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Перетолчина
ИннаВладимировна
(расшифровка подписи)

28 января 2014 г.