

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2013 года

Организация Открытое акционерное общество "Южные электрические сети Камчатки"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма \ форма собственности открытые акционерные общества/частная собственность

Единица измерения тыс.руб

Местонахождение [адрес] 683017 г.Петропавловск-Камчатский ул.Тундровая, д. 2

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

КОДЫ
0710001
31/12/2013
71823314
4101101796
40.10.11
47116
384

Пояснения	Наименование показателя		На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в т.ч. незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
3.1	Основные средства	1130	1 034 751	1 047 375	992 988
	земельные участки и объекты природопользования	1131	1 455	862	543
	здания, машины и оборудование, сооружения	1132	1 008 480	1 026 340	978 966
	другие виды основных средств	1133	10 205	4 850	6 215
	незавершенное строительство	1134	14 611	15 323	7 264
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1141	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1142	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	1 758	3 849	3 376
	инвестиции в дочерние общества	1151	1 758	3 849	3 376
	инвестиции в зависимые общества	1152	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1153	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1154	-	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1155	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	1 250	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 036 509	1 052 474	996 364
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.2	Запасы	1210	847 496	784 790	778 657
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	846 666	783 958	777 800
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	-
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	расходы будущих периодов	1216	830	832	857
	прочие запасы и затраты	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 030	1 762	265
3.3	Дебиторская задолженность	1230	297 364	295 092	312 209
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	600	1 200
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	-	600	1 200
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	297 364	294 492	311 009
	покупатели и заказчики	123201	86 850	76 381	64 009
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	3 390	8 118	34 392
	прочая дебиторская задолженность	123206	207 124	209 993	212 608
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
3.4	Денежные средства	1250	132 203	155 834	134 772
	касса	1251	403	305	298
	расчетные счета	1252	131 800	155 529	134 474
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	6 335	5 579	10 940
	Итого по разделу II	1200	1 284 428	1 243 057	1 236 873
	БАЛАНС	1600	2 320 937	2 295 531	2 233 197

28 2

66

	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.5.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	887 803	887 803	887 803
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	390 499	396 925	351 496
	Добавочный капитал	1350	-	-	-
3.5.2	Резервный капитал	1360	16 357	16 357	15 232
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 566	38 533	99 108
	прошлых лет	1371	44 959	89 236	70 232
	отчетного периода	1372	37 607	(50 703)	28 876
	Итого по разделу III	1300	1 377 225	1 339 618	1 353 639
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1410	-	-	-
	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	25 706	18 849	15 650
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	25 706	18 849	15 650
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.6	Заёмные средства	1510	380 758	382 064	318 000
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	380 758	382 064	318 000
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
3.7	Кредиторская задолженность	1520	477 403	502 947	504 489
	поставщики и подрядчики	1521	362 191	403 177	375 576
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	51 210	42 505	39 548
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1529	-	-	-
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1524	12 707	9 585	3 463
	задолженность по налогам и сборам	1525	11 260	8 277	11 161
	авансы полученные	1526	33 916	36 574	71 720
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочие кредиторы	1528	6 119	2 829	3 021
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.16	Оценочные обязательства	1540	59 258	51 592	37 816
	Прочие обязательства	1550	587	461	3 603
	Итого по разделу V	1500	918 006	937 064	863 908
	БАЛАНС	1700	2 320 937	2 295 531	2 233 197

Руководитель

(подпись)

Е.И.Вахраков

(расшифровка подписи)

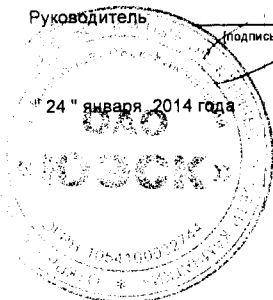
Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В.Инютина

(расшифровка подписи)

24 " января 2014 года



28 2

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2013 года

Организация **Открытое акционерное общество "Южные электрические сети Камчатки"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **производство электроэнергии тепловыми электростанциями**

Организационно-правовая форма \ форма собственности **открытые акционерные общества/частная собственность**

Единица измерения **тыс. руб.**

КОДЫ
Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31/12/2013
по ОКПО 71823314
ИНН 4101101796
по ОКВЭД 40.10.11
по ОКОПФ\ОКФС 47\16
по ОКЕИ 384

Пояснения	Наименование показателя	Код стр.	За 12 месяцев 2013 год	За 12 месяцев 2012 год
1	2	3	4	5
3.10	Выручка	2110	792 629	772 230
	в т.ч.			
	выручка от реализации электроэнергии	2111	521 631	483 541
	выручка от реализации теплоты	2112	214 877	188 591
	доходы от участия в других организациях	2113	-	-
	доходы от аренды	2114	459	371
	выручка от транспортировки электро- и теплоты	2117	-	-
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	2115	55 662	99 727
	в т.ч. выручка от выполнения работ по ремонту, выполнению работ по строительству		46 111	87 490
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг непроизводственного характера	2116	-	-
3.11	Себестоимость продаж	2120	(2 594 377)	(2 456 993)
	в т.ч.			
	себестоимость электроэнергии	2121	(1 962 916)	(1 756 143)
	себестоимость теплоты	2122	(577 335)	(593 922)
	себестоимость участия в других организациях	2123	-	-
	себестоимость услуг аренды	2124	(1)	(3)
	транспортировка электро- и теплоты	2127	-	-
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	2125	(54 125)	(106 925)
	в т.ч. себестоимость от выполнения работ по ремонту, выполнению работ по строительству		(28 473)	(84 796)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг непроизводственного характера	2126	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 801 748)	(1 684 763)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 801 748)	(1 684 763)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(34 501)	(26 883)
3.12	Прочие доходы	2340	1 947 847	1 734 233
3.12	Прочие расходы	2350	(51 578)	(71 138)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	60 020	(48 551)
3.8.2	Текущий налог на прибыль	2410	(13 726)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 829	12 973
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6 857)	(3 199)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 250)	1 250
	Прочее	2460	(580)	(203)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37 607	(50 703)

Пояснения	Наименование показателя	Код стр.	За 12 месяцев 2013 год	За 12 месяцев 2012 год
	СПРАВОЧНО.			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	47 682
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	37 607	(3 021)
3.13	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2910	-	-

Руководитель

Е.И.Вахрамов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.В.Иютина
(подпись)

Л.В.Иютина
(расшифровка подписи)



28 2

66

Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Южные электрические сети Камчатки" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2013
71823314		
4101101796		
40.10.11		
47	16	
384		

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. ¹	3100	887 803	(-)	351 496	15 232	99 108	1 353 639
<u>За 2012 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	47 682	-	-	47 682
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	47 682	x	-	47 682
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

28 2

26

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(61 703)	(61 703)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(50 703)	(50 703)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(11 000)	(11 000)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(2 253)	-	2 253	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	1 125	(1 125)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ²	3200	887 803	(-)	396 925	16 357	38 533	1 339 618
<u>За 2013 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	37 607	37 607
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	37 607	37 607
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(6 426)	-	6 426	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ³	3300	887 803	(-)	390 499	16 357	82 566	1 377 225

28 2

06 f

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2011 г. ¹	Изменения капитала за 2012 г. ²		На 31 декабря 2012 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 341 168	(68 270)	47 682	1 320 580
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	12 471	6 567	-	19 038
после корректировок	3500	1 353 639	(61 703)	47 682	1 339 618
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	86 637	(68 270)	1 128	19 495
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	12 471	6 567	-	19 038
после корректировок	3501	99 108	(61 703)	1 128	38 533
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

28 2

06

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ²	На 31 декабря 2011 г. ¹
Чистые активы	3600	1 377 225	1 339 618	1 353 639

Руководитель

(подпись)

Вахрамов Е.И.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Мини-Инистия НВ

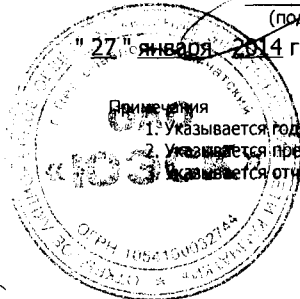
(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" января 2014 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



28 2

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Южные электрические сети Камчатки" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2013
71823314		
4101101796		
40.10.11		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 695 006	2 443 353
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 679 266	2 429 593
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	421	403
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15 319	13 357
Платежи - всего	4120	(2 645 287)	(2 377 367)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 637 799)	(1 519 915)
в связи с оплатой труда работников	4122	(907 646)	(786 233)
процентов по долговым обязательствам	4123	(34 598)	(26 786)
налога на прибыль	4124	(16 705)	(362)
прочие платежи	4129	(48 539)	(44 071)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49 719	65 986

28 2

06/

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	347	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	347	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(72 488)	(97 891)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(72 488)	(97 891)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(72 141)	(97 891)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	720 000	670 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	720 000	670 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

28 2

06

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Платежи - всего	4320	(721 209)	(617 033)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(11 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(721 209)	(606 033)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 209)	52 967
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(23 631)	21 062
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	155 834	134 772
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	132 203	155 834
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Вахраков Е.И.

Главный бухгалтер

Михаил Иванович *ИВ*

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 января 2014 г.

Примечания

Указан отчетный период.

Указан период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



28 2

Об