

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Охинская ТЭЦ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество
частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 694490 Сахалинская область, г.Оха, 3-й км

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____

Коды		
0710001		
31	12	2013
00136308		
6506000623		
40.10.11	40.30.11	
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 <u>13</u> г.	20 <u>12</u> г.	20 <u>11</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
п.5	Основные средства	1150	2 305 362	1 874 298	1 790 416
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
п.10	Финансовые вложения	1170	65 300	0	0
п.21	Отложенные налоговые активы	1180	71 717	61 697	60 253
п.8	Прочие внеоборотные активы	1190	53	94	159
	Итого по разделу I	1100	2 442 432	1 936 089	1 850 828
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.9	Запасы	1210	58 292	39 117	38 992
	<i>в том числе:</i>				
п.9	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	1211	57 963	38 785	38 894
	<i>затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)</i>	1212	0	0	0
	<i>готовая продукция и товары</i>	1213	0	0	0
п.9	<i>расходы будущих периодов</i>	1215	329	332	98
	<i>прочие запасы и затраты</i>	1219	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 459	787	357
п.14	Дебиторская задолженность	1230	327 613	254 698	250 085
	<i>в том числе:</i>				
п.14	<i>дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	1231	327 613	254 698	250 085
	<i>Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1232	0	0	0
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1241	0	0	0
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1242	0	0	0
п.13	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	679	84 533	40 400
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	<i>в том числе:</i>				
	<i>не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда</i>	1261	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	401 043	379 135	329 834
	БАЛАНС	1600	2 843 475	2 315 224	2 180 662

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 13 г.	20 12 г.	20 11 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.19	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	159 166	159 166	159 166
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
п.19	Переоценка внеоборотных активов	1340	101 706	101 805	101 805
п.19	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 227 375	1 227 375	1 227 375
п.19	Резервный капитал	1360	2 385	2 324	2 324
п.20	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(191 486)	(191 798)	(193 010)
	Итого по разделу III	1300	1 299 146	1 298 872	1 297 660
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.16	Заемные средства	1410	483 245	315 556	708 059
п.21	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 044	26 680	28 569
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1440	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	508 289	342 236	736 628
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.16	Заемные средства	1510	816 188	553 801	0
п.14	Кредиторская задолженность	1520	175 397	84 488	112 506
	<i>в том числе:</i>				
п.14	<i>поставщики и подрядчики</i>	1521	152 260	56 999	74 857
п.14	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	1522	8 680	9 822	14 195
п.14	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	1523	3 085	2 819	3 174
п.14	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	1524	6 906	11 558	17 101
п.14	<i>прочие кредиторы</i>	1529	4 466	3 290	3 179
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
п.24	Оценочные обязательства	1540	44 455	35 827	33 868
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1545	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	1 036 040	674 116	146 374
	БАЛАНС	1700	2 843 475	2 315 224	2 180 662

И.о.управляющего директора
(по доверенности № 199-юр от 25.12.2013 г.)

Заместитель директора филиала ООО "РН-Угле
в г.Южно - Сахалинске
(по доверенности № 590 от 01.01.2014 г.)



Рафиков Е.А.

Толдонова И.Я.

" 22 " января 20 14 г.