

ПРИНЯТО 03/03 2014

МИХАЙЛОВА Т.О. *Михайлова Т.О.*

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

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

Коды		
0710001		
31	12	2013
12085480		
6027084016		
40.10.3		
47	16	
384		

Организация Открытое Акционерное Общество "Псковэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

180004, Псковская обл, Псков г, Заводская ул, дом № 24

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.5	Нематериальные активы	1110	28	28	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	28	28	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	985	454	618
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	985	454	618
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 225	859	847
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 238	1 341	1 465
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	22	40	17
	в том числе:				
	Материалы	12101	22	40	17
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	2	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	2	2	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	495 900	374 050	274 483
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	172	82	184
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	487 706	359 105	256 104
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 497	11 473	8 210
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	73	35	117
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	82	122	136
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	1	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-

	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	3 370	3 232	9 732
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 624	56 808	127 955
	в том числе:				
	Касса организации	12501	24	9	55
	Операционная касса	12502	230	163	-
	Расчетные счета	12503	56 049	56 610	117 539
	Переводы в пути	12504	321	26	10 361
	Прочие оборотные активы	1260	443	180	12
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	443	180	12
	Итого по разделу II	1200	552 991	431 080	402 467
	БАЛАНС	1600	558 229	432 421	403 932

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Ф.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Ф.3	Резервный капитал	1360	5	5	5
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	5	5	5
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
Ф.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 785	32 456	71 949
	в том числе:				
	отчетного периода		3 869	30 161	69 654
	Итого по разделу III	1300	28 890	32 561	72 054
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	95	56	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	95	56	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	525 283	395 595	327 698
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	483 750	342 176	274 415
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	36 289	45 714	42 881
	Расчеты по налогам и сборам	15203	95	4 804	7 464
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	271	58	244
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	471	320	393
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	4 407	2 523	2 301
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	3 961	4 209	4 180
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	529 339	399 860	331 878
	БАЛАНС	1700	558 229	432 421	403 932

Руководитель

(подпись)

Смирнова Ольга
Вениаминовна
(расшифровка подписи)

3 марта 2014 г.

