от 02.07.10 N 66н

(в ред.приказа МФ РФ от 05.10.2011 № 124н)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2013 года

	Коды
Форма № 1 по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31\12\2013
по ОКПО	00106106
ИНН	4100000668
по ОКВЭД	40.10.11
по ОКОПФ\ОКФС	12247\16
по ОКЕИ	384

Организация ОАО энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
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) 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 года	на 31 декабря 2012 года	на 31 декабря 2011 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
3.1	Результаты исследований и разработок	1120	8 400	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	**Основные средства**	1150	7 336 197	4 849 512	4 492 600
	здания	1151	3 993 716	1 954 673	1 944 730
	земельные участки и объекты природопользования	1152	5 672	5 672	4 627
	сооружения	1153	1 527 767	1 603 443	1 591 037
	машины и оборудование	1154	945 731	1 016 809	646 209
	административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1155	12 271	13 794	3 962
	транспортные средства и передвижная техника	1156	29 343	32 668	32 210
	прочие основные фонды	1157	5 483	6 177	7 346
3.3	незавершенное строительство	1158	173 834	136 328	262 479
	концессионное имущество	1159	642 380	79 948	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
3.4	**Финансовые вложения**	1170	577 902	579 461	579 461
	инвестиции в дочерние общества	1171	577 902	577 902	577 902
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	1 559	1 559
	Отложенные налоговые активы	1180	597 356	406 492	303 523
	Прочие внеоборотные активы	1190	97 839	20 368	22 911
	Итого по разделу I	1100	8 617 694	5 855 833	5 398 495
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5	**Запасы**	1210	726 587	850 145	870 265
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	726 389	849 824	869 843
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	198	321	422
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	расходы будущих периодов	1216	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34 740	28 255	8 789
3.6	**Дебиторская задолженность**	1230	3 648 239	4 698 992	3 540 218
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	9 791	9 606	12 814
	покупатели и заказчики	123101	2 761	3 211	4 227
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	в т.ч. по технологическому присоединению к сети		-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	7 030	6 395	8 587
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	3 638 448	4 689 386	3 527 404
	покупатели и заказчики	123201	3 248 708	4 236 424	2 889 830
	в т.ч. технологическое присоединение к сети		-	-	-
	векселя к получению	123202	-	-	21 301
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123203	-	-	-
	авансы выданные	123204	210 520	52 492	320 428
	в т.ч. по технологическому присоединению к сети		51 711	30 664	-
	прочая дебиторская задолженность	123205	179 220	400 470	295 845
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	898 849	1 007 952	41 131
	касса	1251	1 565	1 184	794
	расчетные счета	1252	893 620	1 003 219	31 387
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	3 664	3 549	8 950
	денежные эквиваленты	1255	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	83 132	7 314	3 792
	Итого по разделу II	1200	5 391 547	6 592 658	4 464 195
	БАЛАНС	1600	14 009 241	12 448 491	9 862 690

	ПАССИВ				
	III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 203 462	4 203 462	4 203 462
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 125 612	18 071	18 282
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4	4	4
	Резервный капитал	1360	98 869	98 869	98 869
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 910 018)	(258 098)	284 428
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	(1 121 902)	(579 165)	(42 344)
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	1372	863 804	863 804	863 804
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1373	(1 651 920)	(542 737)	(537 032)
	Итого по разделу III	1300	4 517 929	4 062 308	4 605 045
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.7	Заёмные средства	1410	4 310 000	1 990 379	2 179 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	4 310 000	1 770 379	2 179 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	220 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.7	Прочие обязательства	1450	665 873	116 548	109 800
	в т.ч. расчеты по концессионным соглашениям		642 380	79 948	-
	Итого по разделу IV	1400	4 975 873	2 106 927	2 288 800
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1510	443 764	2 141 110	1 181 000
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	3 764	2 141 110	1 181 000
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	440 000	-	-
3.8	Кредиторская задолженность	1520	3 037 877	3 038 418	1 557 805
	поставщики и подрядчики	1521	2 182 171	2 044 568	1 030 383
	в т.ч. технологическое присоединение к сети		35 059		
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	168 398	151 892	163 380
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1524	48 336	50 025	51 536
	задолженность по налогам и сборам	1525	198 584	392 325	68 728
	авансы полученные	1526	224 561	286 741	81 111
	в т.ч. по технологическому присоединению к сети		125 285	124 908	2 994
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	5
	прочие кредиторы	1528	215 827	112 867	162 662
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	296 976	230 040	230 040
	Прочие обязательства	1550	736 822	869 688	-
	Итого по разделу V	1500	4 515 439	6 279 256	2 968 845
	БАЛАНС	1700	14 009 241	12 448 491	9 862 690

Генеральный директор _____ Б.Е. Паршин
[подпись] [расшифровка подписи]

03.03.2014

Главный бухгалтер _____ Л.В. Швалова
[подпись] [расшифровка подписи]

Приложение N1
к приказу Министерства финансов РФ
от 02.07.10 N 66н
(в ред.приказа МФ РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о финансовых результатах

за 2013 год

	КОДЫ
Форма N2 по ОКУД	0710002
Дата [год, месяц, число]	2013\12\31
по ОКПО	00106106
ИНН	4100000668
по ОКВЭД	40.10.11
по ОКОПФ\ОКФС	12247\16
по ОКЕИ	384

Организация ОАО энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма / форма собственности / Открытые акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код стр.	за 2013 год	за 2012 год
	Выручка	2110	9 215 332	9 127 601
	в т.ч.			
	выручка от реализации электроэнергии	2111	3 623 149	3 449 622
	выручка от реализации теплоэнергии	2112	5 456 443	5 575 163
	в т.ч. выручка от реализации ГВС		1 398 777	1 459 865
	доходы от участия в других организациях	2113	-	-
	доходы от аренды	2114	14 137	13 720
	выручка от транспортировки электро- и теплоэнергии	2115	-	-
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	2116	116 737	85 440
	в т.ч. от технологического присоединения к сети		30 804	3 978
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг непромышленного характера	2118	4 866	3 656
2.1	Себестоимость продаж	2120	(11 045 230)	(10 887 074)
	в т.ч.			
	себестоимость электроэнергии	2121	(4 512 644)	(4 373 567)
	себестоимость теплоэнергии	2122	(6 419 053)	(6 406 969)
	в т.ч. себестоимость ГВС		(1 843 409)	(1 960 707)
	себестоимость участия в других организациях	2123	-	-
	себестоимость услуг аренды	2124	(2 700)	(2 456)
	себестоимость транспортировки электро- и теплоэнергии	2125	-	-
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	2126	(101 264)	(94 785)
	в т.ч. от технологического присоединения к сети		(11 819)	(6 677)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг непромышленного характера	2128	(9 569)	(9 297)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 829 898)	(1 759 473)
2.1	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.1	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 829 898)	(1 759 473)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	11 000
	Проценты к получению	2320	53 398	34 268
	Проценты к уплате	2330	(449 774)	(329 339)
5.11	Прочие доходы	2340	3 342 170	2 715 609
	в т.ч. субсидии и компенсации по основной деятельности		1 825 606	1 877 681
5.11	Прочие расходы	2350	(2 934 065)	(1 315 532)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 818 169)	(643 467)
2.3	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
2.3	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	172 770	9 017
2.3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
2.3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	190 864	103 257
	Прочее	2460	(24 615)	(2 527)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 651 920)	(542 737)

Пояснения	Наименование показателя	Код стр.	за 2013 год	за 2012 год
	СПРАВОЧНО.			
5.1	Результат от переоценки внеоборотных активов, не влючаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	2 107 541	-
3.2	Результат от прочих операций, не влючаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	455 621	(542 737)
2.2	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2900	-	-
2.2	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2910	-	-

Генеральный директор _____ Б.Е. Паршин

Главный бухгалтер _____ Л.В. Швалова

03.03.14

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала
за 20 13 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация ОАО энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"	по ОКПО	17230282		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4100000868		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	74.15		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
Единица измерения: тыс. руб. (тыс. руб.)	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г.[1]	3100	4 203 462	( )	18 266	98 869	284 428	4 605 045
За 20 12 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	0	0
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x		0
переоценка имущества	3212	x	x		x		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		0
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						0

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(-211)	(0)	(542 948)	(542 737)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(542 737)	(542 737)
переоценка имущества	3222	x	x	( )	x	( )	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( )	x	( )	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )			x		(0)
уменьшение количества акций	3225	( )			x		(0)
реорганизация юридического лица	3226						(0)
дивиденды	3227	x	x	x	x	( )	(0)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-211		211	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г.[2]	3200	4 203 462	( )	18 075	98 869	-256 095	4 062 308
За 20 13 г.[3]							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	2 107 541		0	2 107 541
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x		0
переоценка имущества	3312	x	x	2 107 541	x		2 107 541
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		0
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(1 651 920)	(1 651 920)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(1 651 920)	(1 651 920)
переоценка имущества	3322	x	x	( )	x	( )	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( )	x	( )	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )			x		(0)
уменьшение количества акций	3325	( )			x		(0)
реорганизация юридического лица	3326						(0)
дивиденды	3327	x	x	x	x	( )	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г.[3]	3300	4 203 462	(0)	2 125 616	98 869	-1 910 018	4 517 929

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[1]	Изменения капитала за 20 12 г.[2]		На 31 декабря 20 12 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	4 693 306	-460 641		4 232 665
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420	-88 261	-82 096		-170 357
после корректировок	3500	4 605 045	-542 737		4 062 308
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	287 928	-460 641	211	-172 502
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421	-3 500	-82 096		-85 596
после корректировок	3501	284 428	-542 737	211	-258 098
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	103 047		-211	102 836
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422	-84 761			-84 761
после корректировок	3502	18 286		-211	18 075

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.[3]	На 31 декабря 20 12 г.[2]	На 31 декабря 20 11 г.[1]
Чистые активы	3600	4 517 929	4 062 308	4 605 045

И.о. генерального директора _____ Б.Е. Паршин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.В. Швалова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 03 " марта 20 14 г.

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

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за 20 13 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация ОАО энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"	по ОКПО	00106106		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4100000668		
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями	по ОКВЭД	40.10.11		
Организационно-правовая форма/форма собственности Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.[1]	За 20 12 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 823 657	10 826 522
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 151 050	9 649 936
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 757	13 443
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	659 850	1 163 143
Платежи - всего	4120	(11 316 637)	(10 196 446)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 360 370)	(6 420 199)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 232 867)	(2 513 356)
процентов по долговым обязательствам	4123	(438 112)	(313 716)
налога на прибыль организаций	4124	( )	( )
прочие платежи	4129	(1 285 288)	(949 175)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	-492 980	630 076

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.[1]	За 20 12 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	821	12 475
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	821	1 475
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		11 000
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(263 641)	(391 395)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(263 641)	(391 395)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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**	-262 820	-378 920
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 822 729	2 837 998
в том числе: получение кредитов и займов	4311	6 770 000	2 805 000
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	52 729	32 998

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.[1]	За 20 12 г.[2]
Платежи - всего	4320	(6 176 032)	(2 122 333)
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	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 150 000)	(2 035 000)
прочие платежи	4329	(26 032)	(87 333)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	646 697	715 665
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**-109 103**	**966 821**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**1 007 952**	**41 131**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**898 849**	**1 007 952**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ Б.Е. Паршин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.В. Швалова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 03 " марта 20 14 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.