

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ставропольэнергосбыт" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКФС
Открытые акционерные общества / **Частная собственность** по ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес)
357633, Ставропольский край, Ессентуки г, Большевикская ул, дом № 59, корпус а

Коды		
0710001		
31	12	2013
76854667		
2626033550		
51.56.4		
12247		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	318 484	337 621	360 187
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	318 484	337 621	360 187
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	552 700	582 700	582 700
	Отложенные налоговые активы	1180	59 233	29 009	137
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	250	275
	Итого по разделу I	1100	930 417	949 580	943 299
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 425	2 219	1 862
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 425	2 219	1 862
	Товары	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 837	12 735
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	2 837	12 735
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 222 112	934 622	1 102 885
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	21 977	27 857	22 850
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	796 415	534 973	399 240
	Расчеты по налогам и сборам	12303	21 803	78 919	39 841
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	492	559	194
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	286	93	257
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	9 680	14 695	8 049
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	371 459	277 526	632 454

3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	724 518	694 518	366 417
	в том числе:				
	Акции	12401	691 668	691 668	315 000
	Предоставленные займы	12402	32 850	2 850	51 417
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	127 001	83 500	184 603
	в том числе:				
	Касса организации	12501	392	301	17
	Расчетные счета	12502	126 609	82 368	184 058
	Прочие специальные счета	12503	-	-	156
	Переводы в пути	12504	-	831	372
	Прочие оборотные активы	1260	31 085	36 483	54 034
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	11 544	13 967	20 994
	НДС по авансам и переплатам		19 541	22 516	33 040
	Итого по разделу II	1200	2 106 141	1 754 179	1 722 536
	БАЛАНС	1600	3 036 558	2 703 759	2 665 835

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 419	5 419	5 419
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	20 959	20 959	20 959
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	20 959	20 959	20 959
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	304 616	304 616	304 616
	Резервный капитал	1360	3 858	3 858	3 858
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	3 858	3 858	3 858
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	105 603	104 575	236 512
	Итого по разделу III	1300	440 455	439 427	571 364
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 600 000	1 400 000	1 260 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 600 000	1 400 000	1 260 000
5.3	Кредиторская задолженность	1520	936 888	774 073	772 782
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	746 859	602 246	528 205
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	128 099	147 604	216 596
	Расчеты по налогам и сборам	15203	21 933	4 740	4 153
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 572	4 452	3 959
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9 989	9 586	10 465
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	32	58	20
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	4 366	4 377	4 190
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	21 038	1 010	5 194
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	59 192	90 259	61 689
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 596 080	2 264 332	2 094 471
	БАЛАНС	1700	3 036 558	2 703 759	2 665 835

Руководитель



(подпись)

Остапченко Борис
Валерьевич
(расшифровка подписи)



25 марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"	по ОКПО	31	12	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	76854667		
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля электрической и тепловой энергией	по ОКВЭД	2626033550		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКФП	51.56.4		
Открытые акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКЕИ	12247	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	11 332 428	10 223 805
6	Себестоимость продаж	2120	(6 238 445)	(5 586 486)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 093 983	4 637 319
6	Коммерческие расходы	2210	(5 096 875)	(4 624 926)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 892)	12 393
	Доходы от участия в других организациях	2310	31 548	394
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	31 548	394
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	3 955	4 750
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	3 955	4 750
	Проценты к уплате	2330	(172 706)	(125 155)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(172 706)	(125 155)
	Прочие доходы	2340	467 543	1 150 170
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 438	425
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23402	309 897	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	5 088	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	45 189	192 500
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	15 358	11 603
	Прибыль прошлых лет	23406	-	130
	Возмещение убытков к получению	23407	257	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23408	491	542
	Прочие внереализационные доходы	23409	89 825	944 970
	Прочие расходы	2350	(352 220)	(1 197 132)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(411)	(1 800)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23502	(154 897)	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23503	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(11 127)	(207 274)
	Расходы на услуги банков	23505	(140)	(157)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(26 645)	-
	Убытки прошлых лет	23507	-	(13 185)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(10 072)	(51)

Прочие внереализационные расходы	23509	(148 928)	(974 665)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(24 772)	(154 580)
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(27 365)	21 199
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(23)	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	32 343	9 717
Прочее	2460	(4 402)	(172)
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(4 402)	(146)
Налог на прибыль за 2010г.		-	(52)
Налог на прибыль за 2011г.		-	26
Чистая прибыль (убыток)	2400	3 146	(145 035)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 146	(145 035)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)



25 марта 2014 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Ставропольэнергосбыт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Открытые акционерные общества _____ / Частная собственность _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2013
76854667		
2626033550		
51.56.4		
12247	34	
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 2011 г.	3100	5 419	-	325 575	3 858	236 512	571 364
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	19 411	19 411
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	19 411	19 411
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(151 348)	(151 348)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(145 035)	(145 035)
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	(6 313)	(6 313)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	5 419	-	325 575	3 858	104 575	439 427
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 146	3 146
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 146	3 146
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	-	-	-	-	(2 118)	(2 118)
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	(2 118)	(2 118)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	5 419	-	325 575	3 858	105 603	440 455

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Ставропольэнергосбыт" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид экономической деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2013
76854667		
2626033550		
51.56.4		
12247		34
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 041 661	10 191 314
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 853 874	10 041 216
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 927	1 320
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	183 860	148 778
Платежи - всего	4120	(11 155 155)	(10 438 098)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 549 608)	(9 680 883)
в связи с оплатой труда работников	4122	(253 545)	(282 235)
процентов по долговым обязательствам	4123	(172 706)	(125 155)
налога на прибыль	4124	-	(54 500)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(179 296)	(295 325)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(113 494)	(246 784)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	36 731	583 499
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	856	366
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	35 317	582 739
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	558	394
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(79 726)	(572 628)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 726)	(11 525)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(375 677)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(74 000)	(185 426)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(42 995)	10 871

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 470 000	1 550 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 450 000	1 550 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	2 020 000	-
Платежи - всего	4320	(3 270 010)	(1 415 190)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(10)	(5 190)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 250 000)	(1 410 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 020 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	199 990	134 810
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	43 501	(101 103)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	83 500	184 603
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	127 001	83 500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)



25 марта 2014 г.