

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

Организация ОАО "Севкавказэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
ОАО/частная собственность
по ОКФС/ОКФД
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	11
00104834		
1502002701		
40.10.3		
47	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 362040, РСО Алания г.Владикавказ, ул. Тамаева, 19

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 11 г. (1)	На 31 декабря 20 10 г. (2)	На 31 декабря 20 09 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110			
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
		1120			
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1121			
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам				
		1130	8709	10180	9493
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1131			
	земельные участки и объекты природопользования	1132	5790	6887	5730
	здания, машины и оборудование, сооружения	1133	2919	2447	2917
	другие виды основных средств	1134		846	846
5.3.5.	незавершенное строительство	1135			
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств				
		1140	0	0	0
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1141			
	имущество для передачи в лизинг	1142			
	имущество предоставляемое по договору аренды				
		1150	55895	191585	145604
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1151			
	инвестиции в дочерние общества	1152	55895	191585	145604
	инвестиции в зависимые общества	1153			
	инвестиции в другие организации	1154			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1155			
	прочие долгосрочные финансовые вложения				
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1160	92391	46381	71863
		1170			
	Прочие внеоборотные активы	1100	156995	248146	226960
	Итого по разделу I				
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	14855	9103	5838
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	12315	3447	32
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	2540	5656	5806
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
		1220		26337	34
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	1706788	2315854	2118078
		1231	92730	1028571	1065674
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	123101	92730	1028571	1065674
	покупатели и заказчики	123102			
	векселя к получению	123103			
	авансы выданные	123104			
	прочая дебиторская задолженность				
		1232	1614058	1287283	1052404
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	123201	990907	1169344	733013
	покупатели и заказчики	123202			
	векселя к получению	123203			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123204			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123205	315889	9641	35476
	авансы выданные	123206	307262	108298	283915
	прочая дебиторская задолженность				
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2000	52135	39417
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	2000	52135	39417
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1036	11445	18249
	касса	1251	108	351	1117
	расчетные счета	1252	928	6175	17132
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254		4919	
		1260	14675	12055	
	Прочие оборотные активы	1200	1739354	2426929	2181616
	Итого по разделу II	1600	1896349	2675075	2408576
	БАЛАНС				

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 11 г. (1)	На 31 декабря 20 10 г. (2)	На 31 декабря 20 09 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50386	50386	50386
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340			
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15	3789	3789
3.1.	Резервный капитал	1360			
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-1627810	414153	421522
	прошлых лет	1371	419188	419746	421522
	отчетного периода	1372	-2046998	-5593	
	Итого по разделу III	1300	-1577409	468328	475697
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	56100	70256	70256
	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	56100	70256	70256
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	80	24024	24024
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	56180	94280	94280
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	350216	22351	22351
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	350216	22351	22351
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	3055998	2056878	1784786
	поставщики и подрядчики	1521	2938032	1604848	1487637
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	4915	5407	4608
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	3657	1154	968
	задолженность по налогам и сборам	1525	294	8358	296
	авансы полученные	1526	78042	58577	47075
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	60	60	60
	прочая кредиторская задолженность	1528	30998	378474	244142
	Доходы будущих периодов	1530		26933	26933
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	9654	6305	4529
	Прочие обязательства	1550	1710		
	Итого по разделу V	1500	3417578	2112467	1838599
	БАЛАНС	1700	1896349	2675075	2408576



Руководитель

(подпись)

Хузмиев А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бетрова Л.Х.

(расшифровка подписи)

27 февраля 2012 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему