БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Дата: 31.12.2013

Наименование предприятия: ОАО "ЧиркейГЭСстрой"

в тыс.рублей

АКТИВ	Код строки	На 31.12.2013	На 31.12.2012	На 31.12.2011
1	2	3	4	5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120			
Основные средства, в том числе:	1130	**331 781**	**409 908**	**415 191**
Основные средства	1131	**331 781**	**409 908**	**415 191**
Здания	1131.1	45 771	48 725	51 636
Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	1131.2			
Сооружения	1131.3	26 097	30 197	34 213
Машины и оборудование	1131.4	72 543	94 464	115 108
Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1131.5	32 000	40 509	27 049
Транспортные средства и передвижная техника	1131.6	155 370	196 013	187 185
Прочие основные фонды	1131.7			
Незавершенное строительство	1132	**0**	**0**	**0**
Оборудование к установке	1132.1			
Строительство объектов	1132.2			
Затраты по долевому строительству	1132.3			
Законченные строительством объекты до момента перевода в состав ОС	1132.4			
Приобретение объектов основных средств	1133	**0**	**0**	**0**
Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель	1133.1			
Приобретение объектов основных средств	1133.2			
Доходные вложения в материальные ценности, в том числе:	**1140**			
Имущество для передачи в лизинг	1140.1			
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	1150	**17 389**	**23 080**	**31 281**
Инвестиции в акции	**1151**	**17 389**	**23 080**	**31 281**
Компаний входящих в Группу	1151.1	16 851	22 054	29 526
Материнской компании	1151.1.1	16 574	21 422	28 212
Дочерних компаний	1151.1.2			
Ассоциированных и совместно контролируемых компаний	1151.1.3	277	632	1 314
Прочих компаний	1151.2	538	1 026	1 755
Инвестиции в долговые ценные бумаги	**1152**	**0**	**0**	**0**
Компаний входящих в Группу	1152.1			
Прочих компаний	1152.2			
Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	**1153**	**0**	**0**	**0**
Компаниям входящим в Группу	1153.1			
Прочим компаниям	1153.2			
Прочие долгосрочные финансовые вложения	**1154**	**0**	**0**	**0**
Компаний входящих в Группу	1154.1			
Прочих компаний	1154.2			
Отложенные налоговые активы	1160	81 213	58 458	2 979
Прочие внеоборотные активы	1170	**0**	**0**	**0**
Прочие внеоборотные активы	1171			
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	**1110**	**430 383**	**491 446**	**449 451**
1	2	3	4	5
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы, в том числе:	1210	**219 777**	**213 351**	**219 862**
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	219 777	213 351	216 987
Сырье и материалы	1211.1	203 142	191 444	187 920
Топливо	1211.2	2 831	6 245	7 267
Запасные части	1211.3	13 804	15 662	21 800
Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4			
Основные средства, учтенные в составе материалов	1211.5			
Строительные материалы	1211.6			
Прочие материалы	1211.7			
Животные на выращивании и откорме	1212			
Затраты в незавершенном производстве	1213			
Готовая продукция и товары для перепродажи	1214			
Товары отгруженные	1215			
Расходы будущих периодов	1216			2 875
Прочие запасы	1217			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
Дебиторская задолженность, в том числе:	**1230**	**1 277 048**	**1 160 309**	**1 525 478**
Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	**0**	**0**	**0**
Покупатели и заказчики	**1231.1**	**0**	**0**	**0**
Покупатели электроэнергии	1231.1.1			
Покупатели мощности	1231.1.2			
Покупатели теплоэнергии	1231.1.3			
Заказчики услуг по РРСК	1231.1.4			
Заказчики услуг по транспортировке электро и теплоэнергии	1231.1.5			
Заказчики услуг по технологическому присоединению к сети	1231.1.6			
Арендаторы (субарендаторы)	1231.1.7			
Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1231.1.8			
Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1231.1.9			
Заказчики услуг по капитальному строительству	1231.1.10			
Заказчики услуг организаторов строительства	1231.1.11			
Заказчики услуг по НИОКРам	1231.1.12			
Заказчики транспортных услуг	1231.1.13			
Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	1231.1.14			
Потребители услуг связи	1231.1.15			
Прочие покупатели	1231.1.16			
Векселя к получению покупателей и заказчиков	**1231.2**			
Авансы выданные	**1231.3**	**0**	**0**	**0**
Поставщикам электроэнергии	1231.3.1			
Поставщикам мощности	1231.3.2			
Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1231.3.3			
Поставщикам материально-производственных запасов	1231.3.4			
Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1231.3.5			
Подрядчикам по капитальному строительству	1231.3.6			
Организаторам строительства	1231.3.7			
Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1231.3.8			
Прочим поставщикам и подрядчикам	1231.3.9			
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	**1231.4**	**0**	**0**	**0**
Задолженность работников по предоставленным займам	1231.4.1			
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1231.4.2			
Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	1231.4.3			
Задолженность по беспроцентным векселям	1231.4.4			
Задолженность по беспроцентным займам	1231.4.5			
Задолженность по лизинговым договорам	1231.4.6			
Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства	1231.4.7			
Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	1231.4.8			
Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	**1 277 048**	**1 160 309**	**1 525 478**

Покупатели электроэнергии	1232.1.1			
Покупатели мощности	1232.1.2			
Покупатели теплоэнергии	1232.1.3			
Заказчики услуг по РРСК	1232.1.4			
Заказчики услуг по транспортировке электро и теплоэнергии	1232.1.5			
Заказчики услуг по технологическому присоединению к сети	1232.1.6			
Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.7			
Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1232.1.8	1 594	769	2 971
Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1232.1.9			
Заказчики услуг по капитальному строительству	1232.1.10			
Заказчики услуг организатора строительства	1232.1.11	891 141	797 693	1 051 226
Заказчики услуг по НИОКР	1232.1.12			
Заказчики транспортных услуг	1232.1.13			
Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	1232.1.14	81	81	211
Потребители услуг связи	1232.1.15			
Прочие покупатели	1232.1.16			
Векселя к получению покупателей и заказчиков	**1232.2**	82 012	71 041	94 584
Задолженность по дивидендам	**1232.3**			
Компаний входящих в Группу	1232.3.1	**0**	**0**	**0**
Прочих компаний	1232.3.2			
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	**1232.4**			
Авансы выданные	**1232.5**			
Поставщикам электроэнергии	1232.5.1	**295 651**	**281 862**	**366 459**
Поставщикам мощности	1232.5.2			
Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1232.5.3			
Поставщикам материально-производственных запасов	1232.5.4			
Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1232.5.5	71 172	49 996	34 515
Подрядчикам по капитальному строительству	1232.5.6			
Организаторам строительства	1232.5.7	213 783	222 031	293 442
Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1232.5.8			
Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9		146	590
Прочая дебиторская задолженность	**1232.6**	10 696	9 689	37 912
Задолженность по процентам по финансовым вложениям, в том числе:	1232.6.1	**6 569**	**8 863**	**10 027**
Компаний входящих в Группу	1232.6.1.1	0	0	0
Прочих компаний	1232.6.1.2			
Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1232.6.2			
в Федеральный бюджет	1232.6.2.1	0	3 951	1 736
по налогу на прибыль	1232.6.2.1.1	0	3 951	0
по налогу на добавленную стоимость	1232.6.2.1.2		3 951	
по налогу с доходов физических лиц	1232.6.2.1.3			
по прочим налогам и сборам	1232.6.2.1.4			
Водный налог	1232.6.2.1.4.1	0	0	0
Государственная пошлина	1232.6.2.1.4.2			
Налог на добычу полезных ископаемых	1232.6.2.1.4.3			
Акцизы	1232.6.2.1.4.4			
по прочим налогам и сборам	1232.6.2.1.4.5			
в Субъекты РФ	1232.6.2.2			
по налогу на прибыль	1232.6.2.2.1	0	0	1 736
по налогу на имущество	1232.6.2.2.2			1 736
по прочим налогам и сборам, в том числе:	1232.6.2.2.3	0	0	0
по транспортному налогу	1232.6.2.2.3.1			
по прочим налогам и сборам	1232.6.2.2.3.2			
в местный бюджет	1232.6.2.3	0	0	0
по налогу на прибыль	1232.6.2.3.1			
по земельному налогу	1232.6.2.3.2			
по налогу на рекламу	1232.6.2.3.3			
по прочим налогам и сборам	1232.6.2.3.4			
Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1232.6.3	0	0	0
Пенсионного фонда РФ	1232.6.3.1			
Фонда обязательного медицинского страхования	1232.6.3.2			
Фонда социального страхования	1232.6.3.3			
Задолженность работников по предоставленным займам	1232.6.4			
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1232.6.5			
Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	1232.6.6			
Задолженность по беспроцентным векселям	1232.6.7			
Задолженность по беспроцентным займам	1232.6.8			
Задолженность по лизинговым договорам	1232.6.9			
Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства	1232.6.10			
Задолженность по имущественному и личному страхованию	1232.6.11			
Переплата за пользование водными объектами	1232.6.12			
Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1232.6.13			
Краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	1240	6 569	4 912	8 291
Банковские депозиты	**1241**	**0**	**0**	**0**
Компаниям входящим в Группу	1241.1	**0**	**0**	**0**
Прочим компаниям	1241.2			
Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	**1242**			
Компаниям входящим в Группу	1242.1	**0**	**0**	**0**
Прочим компаниям	1242.2			
Векселя, сроком погашения до 12 месяцев	**1243**			
Компаний входящих в Группу	1243.1	**0**	**0**	**0**
Прочих компаний	1243.2			
Прочие краткосрочные вложения	**1244**			
Компании входящие в Группу	1244.1	**0**	**0**	**0**
Прочие компании	1244.2			
Денежные средства	1250			
Касса	1251	**35 123**	**255 669**	**452 152**
Расчетные счета	1252	105	37	135
Валютные счета	1253	34 988	246 256	446 185
Прочие денежные средства, в том числе:	1254	30	9 376	1 518
Специальные счета в банках	1254.1	0	0	4 314
Переводы в пути	1254.3			4 314
Денежные эквиваленты	1255			
Прочие оборотные активы	**1260**			
Внутрихозяйственные расчеты	1260.1	**753 539**	**801 445**	**514 524**
Прочие активы	1260.2			
НДС по авансам полученным	1260.2.1	**753 539**	**801 445**	**514 524**
Денежные документы	1260.2.2	128 930	163 473	220 884
Прочие активы	1260.2.3			
ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	**1200**	624 609	637 972	293 640
БАЛАНС	**1600**	**2 285 487**	**2 430 774**	**2 712 016**
		2 715 870	**2 922 220**	**3 161 467**

ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2013	На 31.12.2012	На 31.12.2011
1	2	3	4	5
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал, в том числе:	1310	332 920	332 920	332 920
в привилегированных акциях	1310.1			
в обыкновенных акциях	1310.2	332 920	332 920	332 920
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
Переоценка внеоборотных активов	1340			

Эмиссионный доход	1350.1			
Прочие источники	1350.2	63 029	68 448	69 574
Резервный капитал	1360	**16 646**	**16 646**	**21 286**
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	16 646	16 646	21 286
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	**(296 515)**	**(180 629)**	**92 013**
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371			
Нераспределенная прибыль использованная	1372			92 013
Непокрытый убыток прошлых лет	1373	(175 210)	(180 629)	
Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	1374			
Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после утверждения отчетности	1375			
Сумма уценки в результате переоценки ОС	1376			
Нераспределенная прибыль отчетного года	1377			
Непокрытый убыток отчетного года	1378	(121 305)		
ИТОГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	1300	**116 080**	**237 385**	**515 793**
1	2	3	4	5
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	**0**	**0**	**0**
Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1412	0	0	0
Компаний входящих в Группу	1412.1			
Прочих компаний	1412.2			
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 084	2 039	2 062
Резервы под условные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450	**0**	**0**	**0**
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1450.1	0	0	0
Поставщиками электроэнергии	1450.1.1			
Поставщиками мощности	1450.1.2			
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1450.1.3			
Поставщиками материально-производственных запасов	1450.1.4			
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1450.1.5			
Подрядчиками по капитальному строительству	1450.1.6			
Организаторами строительства	1450.1.7			
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1450.1.8			
Прочими поставщиками и подрядчиками	1450.1.9			
Задолженность по имущественному и личному страхованию	1450.2			
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1450.3			
Задолженность по лизинговым договорам	1450.4			
Авансы, полученные по долгосрочным договорам	1450.5			
Задолженность перед участниками долевого строительства	1450.6			
НДС по авансам выданным	1450.7			
Прочие долгосрочные обязательства	1450.8			
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**1400**	**2 084**	**2 039**	**2 062**
1	2	3	4	5
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	**344 045**	**312 019**	**15 770**
Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1			
Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1510.2	344 045	312 019	15 770
Компаний входящих в Группу	1510.2.1	344 045	312 019	15 770
Прочих компаний	1510.2.2			
Кредиторская задолженность	1520	**2 102 105**	**2 226 360**	**2 513 253**
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	**1521**	**1 039 350**	**1 036 172**	**778 733**
Поставщиками электроэнергии	1521.1	81	83	84
Поставщиками мощности	1521.2			
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1521.3			
Поставщиками материально-производственных запасов	1521.4	650 386	507 689	181 107
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.5			
Подрядчиками по капитальному строительству	1521.6	322 768	472 336	513 268
Организаторами строительства	1521.7			
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1521.8	25	41	25
Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	66 090	56 023	84 249
Задолженность перед персоналом по оплате труда	**1522**	**56 428**	**51 968**	**54 491**
текущая	1522.1	56 428	51 968	54 491
просроченная	1522.2			
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	**36 158**	**13 884**	**16 896**
Страховые взносы, в том числе:	1523.1	31 537	10 962	14 304
Фонд обязательного медицинского страхования	1523.1.1	5 208	2 387	3 283
Фонд социального страхования	1523.1.2	4 690	3 174	264
Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть пенсии)	1523.1.3	21 639	5 401	10 757
Прочие взносы в фонд социального страхования	1523.2	4 621	2 922	2 592
Задолженность по налогам и сборам	1524	111 146	37 245	95 405
в Федеральный бюджет	1524.1	105 409	31 651	91 668
по налогу на прибыль	1524.1.1			
по налогу на добавленную стоимость	1524.1.2	68 283	26 796	83 830
по налогу с доходов физических лиц	1524.1.3	37 126	4 855	7 838
по прочим налогам и сборам	1524.1.4	0	0	0
Водный налог	1524.1.4.1			
Государственная пошлина	1524.1.4.2			
Налог на добычу полезных ископаемых	1524.1.4.3			
Акцизы	1524.1.4.4			
по прочим налогам и сборам	1524.1.4.5			
в Субъекты РФ	1524.2	2 155	2 289	3 737
по налогу на прибыль	1524.2.1			
по налогу на имущество	1524.2.2	1 245	1 755	1 652
по прочим налогам и сборам, в том числе:	1524.2.3	910	534	2 085
по транспортному налогу	1524.2.3.1	910	534	
по прочим налогам и сборам	1524.2.3.2			2 085
в местный бюджет	1524.3	3 582	3 305	0
по налогу на прибыль	1524.3.1			
по земельному налогу	1524.3.2	3 287	2 192	
по налогу на рекламу	1524.3.3			
по прочим налогам и сборам	1524.3.4	295	1 113	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	**1525**			
Расчеты по оплате собственных акций до изменения уставного капитала в учредительных документах	**1526**			2 951
Прочие кредиторы	**1527**	**859 023**	**1 087 091**	**1 564 777**
Авансы полученные, в том числе от:	1527.1	845 211	1 071 863	1 544 793
Покупателей электроэнергии	1527.1.1			
Покупателей мощности	1527.1.2			
Покупателей теплоэнергии	1527.1.3			
Заказчики услуг по РРСК	1527.1.4			
Заказчики услуг по транспортировке электро и теплоэнергии	1527.1.5			
Заказчики услуг по технологическому присоединению к сети	1527.1.6			
Арендаторов (субарендаторов)	1527.1.7			
Заказчиков услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1527.1.8			
Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1527.1.9			
Заказчиков услуг по капитальному строительству	1527.1.10	845 211	1 071 863	1 544 793
Заказчиков услуг организаторов строительства	1527.1.11			

Заказчиков транспортных услуг	1527.1.13			
Заказчиков услуг по управлению и консультационным услугам	1527.1.14			
Потребителей услуг связи	1527.1.15			
Прочие покупатели	1527.1.16			
Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1527.2	8 184	6 550	10 414
Задолженность по имущественному и личному страхованию	1527.3			
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1527.4			
Задолженность по лизинговым договорам	1527.5			
Депонированная задолженность	1527.6			
Плата за пользование водными объектами	1527.7			
Целевое финансирование	1527.8			
Задолженность по дивидендам	1527.9			
Задолженность перед участниками долевого строительства	1527.10			
Векселя выданные (собственные)	1527.11			
Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1527.12	5 628	8 678	9 570
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	21 280	23 508	29 595
Прочие краткосрочные обязательства	1550	**130 276**	**120 909**	**84 994**
Внутрихозяйственные расчеты	1550.1			
Прочие обязательства	1550.2	130 276	120 909	84 994
НДС по авансам выданным	1550.2.1	35 885	24 468	40 383
Прочие краткосрочные обязательства	1550.2.2	94 391	96 441	44 611
ИТОГО по Разделу V	**1500**	**2 597 706**	**2 682 796**	**2 643 612**
БАЛАНС	**1700**	**2 715 870**	**2 922 220**	**3 161 467**
проверка		0,00	0,00	0,00
		0,00		

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Код строки	На 31.12.2013	На 31.12.2012	На 31.12.2011
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства, в том числе:	1800	90 857	90 857	33 836
по лизингу	1801			
по договорам аренды	1802	90 857	90 857	33 836
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1900			
Материалы, принятые в переработку	2000			
Товары, принятые на комиссию	2100	313	313	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	2200	56 604	56 604	6 480
Обеспечение обязательств и платежей полученные	2300			
Обеспечение обязательств и платежей выданные	2400	1 232	1 232	
Основные средства, сданные в аренду (лизинг)	2500			
Нематериальные активы, полученные в пользование	2600			
Бланки строгой отчетности	2700			
Прочее имущество, находящееся в федеральной собственности	2800			

Исполнительный директор Мухудинов М.С

Главный бухгалтер Нурмагомедов Г.Ю