

Бухгалтерский баланс
На 31 марта 2014 г.

Организация: Закрытое акционерное общество «КЭС-Трейдинг»

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество/Собственность иностранных юр.лиц

Единица измерения: тыс. руб

Местонахождение (адрес) 614039, Пермь, Сибирская, 67, Пермский край

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.03.2014
по ОКПО	76010225
ИНН	5904294850
по ОКВЭД	51.51.4
по ОКОПФ/ОКФС	65/16
по ОКЕИ	385

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта		На 31 декабря	
			20 14	г. ³	20 13	г. ³
1	2	3	4	4	4	6
	АКТИВ					
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5100, 5110	Нематериальные активы	1110	7 838		10 189	
5140, 5150	Результаты исследований и разработок	1120	-		-	
	Нематериальные поисковые активы	1130	-		-	
	Материальные поисковые активы	1140	-		-	
5200, 5210	Основные средства	1150	4 847		6 188	
5240, 5250	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-		-	
5220, 5230	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-		-	
5301, 5311	Финансовые вложения	1170	27 944 079		27 424 079	
	в том числе					
5302, 5312	долевые финансовые вложения	1171	3 562 000		-	
5303, 5313	займы, предоставленные (на срок более 12 месяцев)	1173	9 520 000		9 000 000	
5304, 5314	прочие долгосрочные финансовые вложения	1174	14 862 079		18 424 079	
	Отложенные налоговые активы	1180	127		153	
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 761		11 690	
	в том числе					
Разд. 6.3	Авансы выданные ⁶ в связи со строительством,	1191				
ТекстПоясн	реконструкцией и т.п.		935		-	
Разд. 6.3	Прочие внеоборотные активы, не имеющие					
ТекстПоясн	материально-вещественной формы	1193	9 826		11 690	
	Итого по разделу I	1100	27 967 652		27 452 299	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5400, 5410	Запасы	1210	68		95	
	в том числе					
5401, 5411	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	68		95	
5402, 5412		1211	68		95	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	140		140	
	Дебиторская задолженность	1230	10 126 960		7 958 216	
	в том числе					
5501, 5521	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1231	1 606 070		2 481 861	
	в том числе					
5506, 5526	прочая дебиторская задолженность	1234	1 606 070		2 481 861	
5510, 5530	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1235	8 520 890		5 476 355	
	в том числе					
5511, 5531	задолженность покупателей и заказчиков	1236	1 793 503		959 703	
5512, 5532	авансы выданные (за исключением на строительство,					
5513, 5533	реконструкцию и т.п.)	1237	31 083		44 549	
5514, 5534	прочая дебиторская задолженность	1238	6 696 304		4 472 103	
5515, 5535		1238	6 696 304		4 472 103	
5305, 5315	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 018 900		5 000 000	
	в том числе					
5307, 5317	займы предоставленные (на срок менее 12 месяцев)	1243	5 018 900		5 000 000	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	68 597		294 398	
	в том числе					
	денежные средства на счетах и в кассе	1253	68 597		294 398	
	Прочие оборотные активы	1260	-		-	
	Итого по разделу II	1200	15 214 665		13 252 849	
	БАЛАНС	1600	43 182 317		40 705 148	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
1	2	3	4	4	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
5100, 5110	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 110	5 110	
5200, 5210	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 022	10 022	
	Резервный капитал	1360	767	767	
	в том числе				
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	767	767	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 371 936	2 028 463	
	Итого по разделу III	1300	2 387 835	2 044 362	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	1 299 875	
	в том числе				
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	1 299 875	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 790	6 198	
	Оценочные обязательства	1430	-	-	
	Прочие обязательства	1450	-	-	
	Итого по разделу IV	1400	15 790	1 306 073	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 143 327	7 121 979	
	в том числе				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	3 900 000	4 400 000	
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	4 243 327	2 721 979	
	Кредиторская задолженность	1520	32 525 630	30 141 333	
	в том числе				
5561, 5581	задолженность поставщиков и подрядчиков	1521	1 215 234	2 402 135	
5562, 5582	задолженность перед персоналом организации	1522	5 981	6 410	
5565, 5585	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	4 083	4 556	
5566, 5586	задолженность по налогам и сборам	1524	24 896	38 320	
5567, 5587	прочие кредиторы	1525	31 275 436	27 689 912	
5568, 5588	в том числе				
5564, 5584	авансы полученные	1526	77 951	163 051	
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	
5700	Оценочные обязательства	1540	109 735	91 401	
	Прочие обязательства	1550	-	-	
	Итого по разделу V	1500	40 778 692	37 354 713	
	БАЛАНС	1700	43 182 317	40 705 148	

Руководитель _____ Орлов А. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " апреля 2014 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за Январь-Март 20 14 г.

Организация Закрытое акционерное общество «КЭС-Трейдинг»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Оптовая торговля жидким и газообразным топливом
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество/Собственность иностранных юр.лиц
Единица измерения: тыс.руб.

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

Коды		
0710002		
31	03	2014
76010225		
5904294850		
51.51.4		
12165		23
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код стр	За <u>Январь-Март</u> 20 <u>14</u> г. ³	За <u>Январь-Март</u> 20 <u>13</u> г. ⁴
1	2	3	4	5
	Выручка ⁵	2110	3 249 313	
	от продажи электроэнергии	2111		
	от продажи мощности	2112		
	от продажи теплотенергии	2113		
	от продажи теплоносителя	2114		
	от продажи прочих товаров, продукции, работ, услуг	2119	3 249 313	
	Себестоимость продаж	2120	(3 209 812)	
	Себестоимость электроэнергии	2121		
	Себестоимость мощности	2122		
	Себестоимость теплотенергии	2123		
	Себестоимость теплоносителя	2124		
	Себестоимость прочих товаров, продукции, работ, услуг	2129	(3 209 812)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39 501	
	Коммерческие расходы	2210	(1 300)	
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	38 201	
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	624 940	
	Проценты к уплате	2330	(230 029)	
	Прочие доходы	2340	69 511	
	Прочие расходы	2350	(92 862)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	409 761	
	Текущий налог на прибыль	2410	(56 733)	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(196)	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9 592)	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(26)	
	Прочее	2460	63	
	аналогичные платежи (налог на доходы, ЕНВД и др.)	2461		
	ошибки прошлых лет при исчислении налога	2462	63	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	343 473	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²		За <u>Январь-Март</u> 20 <u>14</u> г. ³	За <u>Январь-Март</u> 20 <u>13</u> г. ⁴
1	2	3	4	5
	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 ⁶	2500	343 473	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  Орлов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " апреля 20 14

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

