

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ

на 30 июня 2017 года

Организация **Красноярскэнергосбыт**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности **распределение электроэнергии**
 Организационно-правовая форма \ форма собственности
Публичное акционерное общество/ смешанная
 Единица измерения **тыс.руб**
 Местонахождение **660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского,43**

Форма N1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2017/06/30
по ОКПО	78453317
ИНН	2466132221
по ОКВЭД	35.13
по ОКОПФ\ОКФ	12247/16
по ОКЕИ	384

Дата утверждения
 Дата отправки [принятия]

Пояснения	АКТИВ	Код	на 30.06.2017	на 31.12.2016	на 31.12.15
1	2	3	4	5	6
	1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы, в том числе:	1110	16 921	18 930	495
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	629 282	656 928	593 221
	Основные средства	1151	607 609	635 578	544 522
	Здания производственного назначения	1151.1	431 715	441 634	336 321
	Сооружения специальные и прочие сооружения	1151.2	1 095	1 127	1 090
	Машины и оборудование	1151.3	149 960	164 250	182 986
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.3	18 241	21 460	18 088
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1151.4	2 020	2 513	1 397
	Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	1151.5	4 551	4 551	4 551
	Прочие основные фонды	1151.6	27	43	89
	Незавершенное строительство, в том числе:	1152	18 301	17 978	45 297
	Оборудование к установке	1152.1	-	-	-
	Строительство объектов	1152.2	18 301	17 978	45 297
	Затраты по долевого строительству	1152.3	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	1153	3 372	3 372	3 402
	Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель	1153.1	18	18	48
	Приобретение объектов основных средств	1153.2	3 354	3 354	3 354
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	82 406	108 157	31 210
	Прочие внеоборотные активы	1190	17 081	21 949	26 516
	Приобретение и создание нематериальных активов	1190.1	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190.2	17 081	21 949	26 516
	ИТОГО по Разделу 1	1100	745 690	805 964	651 442
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	69 457	55 347	36 735
	Материально – производственные запасы:	1211	45 333	38 906	29 173
	Сырье и материалы	1211.1	0	135	211
	Топливо	1211.2	273	1 134	1 507
	Запасные части	1211.3	3 018	1 480	6 829
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	1 010	1 039	894
	Основные средства, учтенные в составе материалов	1211.5	9 215	10 106	1 184
	Прочие материалы	1211.7	31 817	25 012	18 548
	Затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	15 790	16 259	7 510
	Товары отгруженные	1214	-	-	-

Расходы будущих периодов	1215	8 334	182	52
АКТИВ	Код	на 31.03.2017	на 31.12.2016	на 31.12.2015
2	3	4	5	6
Прочие запасы	1216	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 342	12 254	235
Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	2 788 296	3 392 053	3 071 896
Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	0	0	25
Покупатели и заказчики, в том числе:	1231.1	0	0	25
Покупатели электроэнергии	1231.1.1	0	0	25
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	1232	2 788 296	3 392 053	3 071 871
Покупатели и заказчики, в том числе:	1232.1	2 501 516	3 252 857	2 957 621
Покупатели электроэнергии	1232.1.1	2 243 714	3 016 418	2 733 401
Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.4	121	116	178
Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1232.1.6	2 193	445	3 608
Заказчики услуг по управлению	1232.1.11	228 006	210 411	191 979
Потребители ВКХ	1232.1.12	8 570	8 148	9 144
Прочие покупатели	1232.1.13	18 912	17 319	19 311
Векселя к получению	1232.2	-	-	-
Задолженность по дивидендам	1232.3	-	-	-
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1232.4	-	-	-
Авансы выданные, в том числе:	1232.5	32 087	5 972	36 906
Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1232.5.3	22	0	0
Поставщикам материально-производственных запасов	1232.5.4	27	125	340
Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1232.5.8	3 805	0	0
Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9	28 233	5 847	36 566
Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	1235.6	254 693	133 224	77 344
Задолженность по процентам по финансовым вложениям	1235.6.1	1	527	583
Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1235.6.2	165 446	55 144	15 605
по налогу на прибыль	1235.6.2.1	152 212	45 538	9 632
по налогу на добавленную стоимость	1235.6.2.2	0	257	-
по налогу с доходов физических лиц	1235.6.2.3	1 196	1 197	-
по налогу на имущество	1235.6.2.4	-	-	-
по прочим налогам и сборам	1235.6.2.5	12 038	8 152	5 973
Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1235.6.3	175	615	-
Фонда социального страхования	1235.6.3.3	175	615	-
Задолженность работников по предоставленным займам	1235.6.4	-	-	-
Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	1235.6.6	-	-	10
Задолженность по имущественному и личному страхованию	1235.6.10	1 580	556	572
Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1235.6.12	87 491	76 382	60 574
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	9 106	770 136	1 043 928
Касса	1250.1	291	583	606
Расчетные счета	1250.2	3 774	50 991	168 427
Валютные счета	1250.3	-	-	-
Прочие денежные средства, в том числе:	1250.4	5 041	1 142	2 895
Специальные счета в банках	1250.4.1	1 681	1 096	2 528
Переводы в пути	1250.4.3	3 360	46	367
Денежные эквиваленты	1250.5	0	717 420	872 000
Прочие оборотные активы	1260	60 286	58 731	83 655
НДС по авансам	1260.6.1	60 271	58 715	83 643

Денежные документы	1260.6.2	15	16	12
ИТОГО по разделу II	1200	2 929 487	4 288 521	4 236 449
БАЛАНС	1600	3 675 177	5 094 485	4 887 891

ПАССИВ		Код	на 30.06.2017	на 31.12.2016	на 31.12.15
2		3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе:					
	1310	15 301	15 301	15 301	15 301
в привилегированных акциях	1310.1	3 380	3 380	3 380	3 380
в обыкновенных акциях	1310.2	11 921	11 921	11 921	11 921
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки), в том числе:					
Эмиссионный доход	1350.1	-	-	-	-
Прочие источники	1350.2	128 093	128 093	128 093	128 093
Резервный капитал, в том числе:					
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1360.1	-	-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1360.2	765	765	765	765
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:					
	1370	1 011 237	1 155 011	1 395 411	1 395 411
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1370.1	1 424 645	1 764 583	2 004 983	2 004 983
Непокрытый убыток прошлых лет	1370.2	(609 572)	(609 572)	(609 572)	(609 572)
Сумма уценки в результате переоценки ОС	1370.3	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	1370.4	196 164	-	-	-
Непокрытый убыток отчетного года	1370.5	-	-	-	-
ИТОГО по Разделу III	1300	1 155 396	1 299 170	1 539 570	1 539 570
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства, в том числе					
Отложенные налоговые обязательства	1410	-	-	-	-
Оценочные обязательства	1420	10 238	11 347	23 707	23 707
Прочие обязательства, в том числе:	1430	-	-	-	-
Прочие обязательства, в том числе:	1450	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	10 238	11 347	23 707	23 707
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Займы средства, в том числе:					
Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510	436 298	-	-	-
	1510.1	436 298	-	-	-
Кредиторская задолженность, в том числе:					
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:					
Поставщиками электроэнергии	1521	1 318 952	2 994 529	2 398 083	2 398 083
Поставщиками мощности	1521.1	142 134	444 060	413 713	413 713
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1521.2	520 280	787 977	669 964	669 964
	1521.3	1 879	3 478	3 675	3 675
Поставщиками материально-производственных запасов	1521.4	5 255	23 611	299	299
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.5	-	20 988	40	40
Подрядчиками по капитальному строительству	1521.6	1 050	26 177	25 069	25 069
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1521.8	-	-	-	-
Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	648 354	1 688 238	1 285 323	1 285 323
Задолженность перед персоналом по оплате труда, в том числе:					
Текущая	1522	35 229	38 492	34 886	34 886
	1522.1	35 229	38 492	34 886	34 886
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами					
Фонд обязательного медицинского страхования	1523	19 269	9 920	16 036	16 036
Фонду социального страхования	1523.1	3 699	3 780	4 619	4 619
	1523.2	217	222	593	593

Страхование взносов по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть)	1523.3	15 353	5 918	10 824
ПАССИВ	Код	на 30.06.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
2	3	4	5	6
Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	1524	108 247	152 473	190 866
по налогу на прибыль	1524.1	-	-	12 838
по налогу на добавленную стоимость	1524.2	97 960	141 522	164 030
по налогу с доходов физических лиц	1524.3	7 307	8 105	11 211
по налогу на имущество	1524.4	2 670	2 435	2 287
по прочим налогам и сборам	1524.5	310	411	500
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1525	23 109	8 939	8 523
Прочие кредиторы, в том числе:	1526	433 696	420 418	580 604
Авансы полученные, в том числе от:	1526.1	395 137	384 909	548 394
Покупателей электроэнергии	1526.1.1	389 590	380 361	540 725
Арендаторов (субарендаторов)	1526.1.4	-	-	7
Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1526.1.6	3 535	2 855	2 602
Заказчиков услуг по управлению	1526.1.11	1 509	1 162	4 214
Прочие покупатели	1526.1.13	503	531	846
Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	-	-	3
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1526.4	1 172	658	638
Плата за пользование водными объектами	1526.7	-	-	-
Целевое финансирование	1526.8	-	-	-
Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.9	37 387	34 851	31 569
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	134 725	159 162	95 562
Прочие обязательства	1550	18	35	54
НДС по авансам выданным	1550.1	18	35	54
Прочие краткосрочные обязательства	1550.2	-	-	-
ИТОГО по разделу V	1500	2 509 543	3 783 968	3 324 614
БАЛАНС	1700	3 675 177	5 094 485	4 887 891

Исполнительный директор (по доверенности 9/УК от 11.10.16) **О.В. Дьяченко**

"*О.В. Дьяченко*" 2017



Handwritten signature