

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ

на 30 сентября 2016 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
 Дата [год,
 месяц, число]
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ\ОКФ
 по ОКЕИ

0710001
2016/09/30
78453317
2466132221
40.10.3
12247/16
384

Дата утверждения
 Дата отправки [принятия]

пени я	АКТИВ	Код	на 30.09.2016	на 31.12.2015	на 31.12.14
1	2	3	4	5	6
	1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы, в том числе:	1110	18 605	495	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	567 945	593 221	639 684
	Основные средства	1151	556 960	544 522	594 398
	Незавершенное строительство, в том числе:	1152	7 583	45 297	39 700
	Приобретение объектов основных средств	1153	3 402	3 402	5 586
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	51 393	31 210	17 799
	Прочие внеоборотные активы	1190	24 293	26 516	7 195
	ИТОГО по Разделу 1	1100	662 236	651 442	664 678
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	47 926	36 735	33 387
	Материально – производственные запасы:	1211	29 975	29 173	28 272
	Затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	15 070	7 510	4 194
	Товары отгруженные	1214	-	-	-
	Расходы будущих периодов	1215	2 881	52	921
	Прочие запасы	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 270	235	60
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	2 826 233	3 071 896	3 512 078
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	14 692	25	81 922
	Покупатели и заказчики	1231.1	14 692	25	81 922
	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	1232	2 811 541	3 071 871	3 430 156
	Покупатели и заказчики:	1232.1	2 604 977	2 957 621	3 366 259
	Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1232.4	-	-	-
	Авансы выданные	1232.5	50 347	36 906	653
	Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	1235.6	156 217	77 344	63 244
	Задолженность по процентам по финансовым вложениям	1235.6.1	71	583	156
	Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1235.6.2	93 588	15 605	6 103
	Задолженность внебюджетных фондов: займам	1235.6.3 1235.6.4	795 -	- -	510 42

услуги и прочее имущество	1235.6.6	77	10	9
Задолженность по имущественному и личному страхованию	1235.6.10	1 453	572	552
Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1235.6.12	60 233	60 574	55 872
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	284 338	1 043 928	542 317
Касса	1250.1	598	606	318
Расчетные счета	1250.2	542	168 427	156 384
Валютные счета	1250.3			
Прочие денежные средства, в том числе:	1250.4	7 249	2 895	35 615
Денежные эквиваленты	1250.5	275 949	872 000	350 000
Прочие оборотные активы	1260	47 202	83 655	77 328
ИТОГО по разделу II	1200	3 217 969	4 236 449	4 165 170
БАЛАНС	1600	3 880 205	4 887 891	4 829 848

ПАССИВ		Код	на 30.09.2016	на 31.12.2015	на 31.12.13
	2	3	4	4	5
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе:	1310	15 301	15 301	15 301	15 301
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки), в том числе:	1350	128 093	128 093	128 093	128 093
Резервный капитал, в том числе:	1360	765	765	765	765
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	1 094 651	1 395 411	975 675	975 675
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1370.1	1 418 428	1 376 727	1 585 247	1 585 247
Непокрытый убыток прошлых лет	1370.2	(609 572)	(609 572)	(38 758)	(38 758)
Сумма уценки в результате переоценки ОС	1370.3				
Нераспределенная прибыль отчетного года	1370.4	285 795	628 256	-	-
Непокрытый убыток отчетного года	1370.5	-	-	(570 814)	(570 814)
ИТОГО по Разделу III	1300	1 238 810	1 539 570	1 119 834	1 119 834
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 162	23 707	38 813	38 813
Оценочные обязательства	1430				
Прочие обязательства	1450	-	-	-	-
ИТОГО по разделу IV	1400	5 162	23 707	38 813	38 813
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Займы средства, в том числе:	1510	-	-	501 350	501 350
Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	-	-	501 350	501 350
Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	2 515 406	3 228 998	3 085 661	3 085 661
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1521	2 019 706	2 398 083	2 298 352	2 298 352
Задолженность перед персоналом по оплате труда:	1522	42 854	34 886	32 007	32 007
Текущая	1522.1	42 854	34 886	32 007	32 007
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	18 423	16 036	20 409	20 409
Фонд обязательного медицинского страхования	1523.1	3 870	4 619	3 203	3 203
Фонду социального страхования	1523.2	55	593	281	281
Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть)	1523.3	14 498	10 824	16 925	16 925
Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	1524	87 988	190 866	204 157	204 157
по налогу на прибыль	1524.1	-	12 838	55 611	55 611

по налогу на добавленную стоимость	1524.2	78 143	164 030	135 280
по налогу с доходов физических лиц	1524.3	7 215	11 211	10 696
по налогу на имущество	1524.4	2 229	2 287	2 285
по прочим налогам и сборам	1524.5	401	500	285
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1525	15 422	8 523	9 672
Прочие кредиторы, в том числе:	1526	331 013	580 604	521 064
Авансы полученные	1526.1	309 269	548 394	506 855
Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	167	3	5
Задолженность по имущественному и личному страхованию	1526.3	-	-	-
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1526.4	697	638	171
Целевое финансирование	1526.8	-	-	1 400
Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.9	20 880	31 569	12 633
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	120 791	95 562	84 055
Прочие обязательства	1550	36	54	135
ИТОГО по разделу V	1500	2 636 233	3 324 614	3 671 201
БАЛАНС	1700	3 880 205	4 887 891	4 829 848

Исполнительный директор (по доверенности № 1/УК от 08.10.15) **О.В. Дьяченко**

" 31 " Октября 2016 г.

