

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ

на 30 сентября 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]	2017/09/30
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 30.09.2017	на 31.12.2016	на 31.12.15
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы, в том числе:	1110	15 930	18 930	495
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	636 995	656 928	593 221
	Основные средства	1151	609 136	635 578	544 522
	Здания производственного назначения	1151.1	431 950	441 634	336 321
	Сооружения специальные и прочие сооружения	1151.2	1 079	1 127	1 090
	Машины и оборудование	1151.3	153 360	164 250	182 986
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.3	16 394	21 460	18 088
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1151.4	1 778	2 513	1 397
	Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	1151.5	4 551	4 551	4 551
	Прочие основные фонды	1151.6	24	43	89
	Незавершенное строительство, в том числе:	1152	24 487	17 978	45 297
	Оборудование к установке	1152.1	-	-	-
	Строительство объектов	1152.2	24 487	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	69 748	108 157	31 210
	Прочие внеоборотные активы	1190	16 620	21 949	26 516
	Приобретение и создание нематериальных активов	1190.1	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190.2	16 620	21 949	26 516
	ИТОГО по Разделу I	1100	739 293	805 964	651 442
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	70 162	55 347	36 735
	Материально – производственные запасы:	1211	48 504	38 906	29 173
	Сырье и материалы	1211.1	0	135	211
	Топливо	1211.2	575	1 134	1 507
	Запасные части	1211.3	3 439	1 480	6 829
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	967	1 039	894
	Основные средства, учтенные в составе материалов	1211.5	11 925	10 106	1 184
	Прочие материалы	1211.7	31 598	25 012	18 548
	Затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	16 504	16 259	7 510
	Товары отгруженные	1214	-	-	-

Расходы будущих периодов	1215	5 154	182	52
АКТИВ	Код	на 30.09.2017	на 31.12.2016	на 31.12.2015
2	3	4	5	6
Прочие запасы	1216	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	865	12 254	235
Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	3 578 494	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	3 578 494	3 392 053	3 071 871
Покупатели и заказчики, в том числе:	1232.1	3 301 895	3 252 857	2 957 621
Покупатели электроэнергии	1232.1.1	3 034 438	3 016 418	2 733 401
Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.4	87	116	178
Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1232.1.6	1 160	445	3 608
Заказчики услуг по управлению	1232.1.11	238 634	210 411	191 979
Потребители ВКХ	1232.1.12	9 493	8 148	9 144
Прочие покупатели	1232.1.13	18 083	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	29 004	5 972	36 906
Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1232.5.3	0	0	0
Поставщикам материально-производственных запасов	1232.5.4	25	125	340
Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1232.5.8	4 980	0	0
Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9	23 999	5 847	36 566
Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	1235.6	247 595	133 224	77 344
Задолженность по процентам по финансовым вложениям	1235.6.1	0	527	583
Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1235.6.2	142 233	55 144	15 605
по налогу на прибыль	1235.6.2.1	126 618	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	14 419	8 152	5 973
Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1235.6.3	2 129	615	-
Фонда социального страхования	1235.6.3.3	2 129	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	1 720	556	572
Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1235.6.12	101 513	76 382	60 574
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	1 697	770 136	1 043 928
Касса	1250.1	563	583	606
Расчетные счета	1250.2	60	50 991	168 427
Валютные счета	1250.3	-	-	-
Прочие денежные средства, в том числе:	1250.4	1 074	1 142	2 895
Специальные счета в банках	1250.4.1	411	1 096	2 528
Переводы в пути	1250.4.3	663	46	367
Денежные эквиваленты	1250.5	0	717 420	872 000
Прочие оборотные активы	1260	37 739	58 731	83 655
НДС по авансам	1260.6.1	37 725	58 715	83 643

Денежные документы	1260.6.2	14	16	12
ИТОГО по разделу II	1200	3 688 957	4 288 521	4 236 449
БАЛАНС	1600	4 428 250	5 094 485	4 887 891

ПАССИВ		Код	на 30.09.2017	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:	1350	128 093	128 093	128 093	128 093
Эмиссионный доход	1350.1	-	-	-	-
Прочие источники	1350.2	128 093	128 093	128 093	128 093
Резервный капитал, в том числе:	1360	765	765	765	765
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	1 129 209	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	314 136	-	-	-
Непокрытый убыток отчетного года	1370.5	-	-	-	-
ИТОГО по Разделу III	1300	1 273 368	1 299 170	1 539 570	1 539 570
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства, в том числе	1410	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 069	11 347	23 707	23 707
Оценочные обязательства	1430	-	-	-	-
Прочие обязательства, в том числе:	1450	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	11 069	11 347	23 707	23 707
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Займы средства, в том числе:	1510	539 461	-	-	-
Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	539 461	-	-	-
Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	2 507 985	3 624 771	3 228 998	3 228 998
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1521	2 080 035	2 994 529	2 398 083	2 398 083
Поставщиками электроэнергетики	1521.1	277 808	444 060	413 713	413 713
Поставщиками мощности	1521.2	723 904	787 977	669 964	669 964
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1521.3	2 160	3 478	3 675	3 675
Поставщиками материально-производственных запасов	1521.4	15 917	23 611	299	299
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.5	-	20 988	40	40
Подрядчиками по капитальному строительству	1521.6	12 956	26 177	25 069	25 069
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1521.8	-	-	-	-
Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	1 047 290	1 688 238	1 285 323	1 285 323
Задолженность перед персоналом по оплате труда, в том числе:	1522	45 133	38 492	34 886	34 886
Текущая	1522.1	45 133	38 492	34 886	34 886
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	19 370	9 920	16 036	16 036
Фонд обязательного медицинского страхования	1523.1	4 085	3 780	4 619	4 619
Фонду социального страхования	1523.2	0	222	593	593

Страхование взносов по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть)	1523.3	15 285	5 918	10 824
ПАССИВ	Код	на 30.09.2017	на 31.12.2015	на 31.12.2014
2	3	4	5	6
Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	1524	81 394	152 473	190 866
по налогу на прибыль	1524.1	-	-	12 838
по налогу на добавленную стоимость	1524.2	69 150	141 522	164 030
по налогу с доходов физических лиц	1524.3	9 131	8 105	11 211
по налогу на имущество	1524.4	2 644	2 435	2 287
по прочим налогам и сборам	1524.5	469	411	500
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1525	9 331	8 939	8 523
Прочие кредиторы, в том числе:	1526	272 722	420 418	580 604
Авансы полученные, в том числе от:	1526.1	247 355	384 909	548 394
Покупателей электроэнергии	1526.1.1	240 864	380 361	540 725
Арендаторов (субарендаторов)	1526.1.4	-	-	7
Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1526.1.6	4 298	2 855	2 602
Заказчиков услуг по управлению	1526.1.11	1 330	1 162	4 214
Прочие покупатели	1526.1.13	863	531	846
Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	45	-	3
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1526.4	821	658	638
Плата за пользование водными объектами	1526.7	-	-	-
Целевое финансирование	1526.8	-	-	-
Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.9	24 501	34 851	31 569
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	96 349	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	3 143 813	3 783 968	3 324 614
БАЛАНС	1700	4 428 250	5 094 485	4 887 891

Исполнительный директор
(по доверенности 9/УК от 11.10.16)

О.В. Дьяченко

"30" октября 2017г. **РЭО Гидро**

