

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ

на 31 декабря 2011 года
 Организация **Красноярскэнергосбыт**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности **распределение электроэнергии**
 Организационно-правовая форма \ форма собственности
Открытое акционерное общество/ смешанная
 Единица измерения **тыс.руб**
 Местонахождение **660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского,43**

Форма N1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2011/12/31
по ОКПО	78453317
ИНН	2466132221
по ОКВЭД	40.10.3
по ОКФС	47/16
по ОКВИ	384

660193, г. Красноярск
 ул. Партизана Железняка
 Федеральная инспекция по ФНС
 крупнейшим налогоплательщикам
 по Красноярскому краю
 Отдел работы с налогоплательщиками
 ПРИНЯТО

Дата утверждения *28 марта 2012 г.*
 Дата отправки [принятия] *М.С. Шенников*

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31.12.11	на 31.12.10	на 31.12.09
1	2	3	4	5	6
	1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы, в том числе:	1110	0	26	71
	Результаты исследований и разработок	1120			
2	Основные средства, в том числе:	1130	584 843	418 642	188 302
2.1	Основные средства	1131	368 618	308 654	141 045
2.3	Здания производственного назначения	1131.1	228 415	199 881	100 333
	Сооружения специальные и прочие сооружения	1131.2	1 375	753	811
	Машины и оборудование	1131.3	95 861	83 946	23 007
	Транспортные средства и передвижная техника	1131.3	33 021	16 306	14 178
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1131.4	6 129	5 572	1 971
	Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	1131.5	3 287	2 003	407
	Прочие основные фонды	1131.6	530	193	338
2.2	Незавершенное строительство, в том числе:	1132	184 046	54 647	3 560
	Оборудование к установке	1132.1		-	-
	Строительство объектов	1132.2	175 667	54 647	3 560
	Затраты по долевному строительству	1132.3	8 379	-	-
	Законченные строительством объекты до момента перевода в состав ОС	1132.4	0	-	-
	Приобретение объектов основных средств	1133	32 179	55 341	43 697
	Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель	1133.1	125	148	281
	Приобретение объектов основных средств	1133.2	32 054	55 193	43 416
	Доходные вложения в материальные ценности, в том числе:	1140	0	-	-
	Имущество для передачи в лизинг	1140.1	0	-	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1150	0	-	-
	Инвестиции в акции	1151	0	-	-
	Инвестиции в долговые ценные бумаги	1152	0	-	-
	Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	1153	0	-	-
	Прочие долгосрочные финансовые вложения	1154	0	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	562	468	729
	Прочие внеоборотные активы	1170	898	5 716	2 049
	Приобретение и создание нематериальных активов	1170.1			
	Прочие внеоборотные активы	1170.2	898	5 716	2 049
	ИТОГО по Разделу 1	1200	586 303	424 852	191 151

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31.12.11	на 31.12.10	на 31.12.09
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы, в том числе:	1210	22 686	13 806	19 472
	Материально – производственные запасы:	1211	20 839	9 430	6 047
	Сырье и материалы	1211.1	7 469	2 776	2 101
	ГСМ	1211.2	1 689	503	533
	Запасные части	1211.3	7 455	1 266	605
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	1 391	973	797
	Основные средства, учтенные в составе материалов	1211.5	-	-	-
	Строительные материалы	1211.6	-	-	-
	Прочие материалы	1211.7	2 835	3 912	2 011
	Затраты в незавершенном производстве	1212	0	-	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	917	842	1 073
	Товары отгруженные	1214	-	-	-
	Расходы будущих периодов	1215	930	3 534	12 352
	Прочие запасы	1216	0	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	73	56	61
п.5.1	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	2 438 508	2 813 478	2 023 579
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	0	33 000	-
	Покупатели и заказчики, в том числе:	1231.1	0	33 000	-
	Покупатели электроэнергии	1231.1.1		33 000	-
	Покупатели мощности	1231.1.2	0	-	-
	Покупатели теплоэнергии	1231.1.3	0	-	-
	Арендаторы (субарендаторы)	1231.1.4	0	-	-
	Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1231.1.5	0	-	-
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1231.1.6	0	-	-
	Заказчики услуг по капитальному строительству	1231.1.7	0	-	-
	Заказчики услуг организаторов строительства	1231.1.8	0	-	-
	Заказчики услуг по НИОКРам	1231.1.9	0	-	-
	Заказчики транспортных услуг	1231.1.10	0	-	-
	Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	1231.1.11	0	-	-
	Потребители услуг связи	1231.1.12	0	-	-
	Прочие покупатели	1231.1.13	0	-	-
	Векселя к получению покупателей и заказчиков, в том числе:	1231.2	0	-	-
	Компаний входящих в Группу	1231.2.1	0	-	-
	Прочих Обществ	1231.2.2	0	-	-
	Задолженность по дивидендам, в том числе:	1231.3	0	-	-
	Компаний входящих в Группу	1231.3.1	0	-	-
	Прочих Обществ	1231.3.2	0	-	-
	Авансы выданные, в том числе:	1231.4	0	-	-
	Поставщикам электроэнергии	1231.4.1	0	-	-
	Поставщикам мощности	1234.4.2	0	-	-
	Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1234.4.3	0	-	-
	Поставщикам материально-производственных запасов	1234.4.4	0	-	-
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1234.4.5	0	-	-
	Подрядчикам по капитальному строительству	1234.4.6	0	-	-
	Организаторам строительства	1234.4.7	0	-	-
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1234.4.8	0	-	-
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1234.4.9	0	-	-

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31.12.11	на 31.12.10	на 31.12.09
1	2	3	4	5	6
	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	1231.5	0	-	-
	Задолженность работников по предоставленным займам	1231.5.1	0	-	-
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1231.5.2	0	-	-
	Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	1231.5.3	0	-	-
	Задолженность по беспроцентным векселям	1231.5.4	0	-	-
	Задолженность по беспроцентным займам	1231.5.5	0	-	-
	Задолженность по лизинговым договорам	1231.5.6	0	-	-
	Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства	1231.5.7	0	-	-
	Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	1231.5.8	0	-	-
п.5.2	числе:	1232	2 438 508	2 780 478	2 023 579
п.5.1	Покупатели и заказчики, в том числе:	1232.1	2 291 758	2 534 867	1 684 850
	Покупатели электроэнергии	1232.1.1	2 207 805	2 502 711	1 654 985
	Покупатели мощности	1232.1.2		-	-
	Покупатели теплоэнергии	1232.1.3		-	28 451
	Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.4	57	74	60
	Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1232.1.5		-	-
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1232.1.6	1 075	126	622
	Заказчики услуг по капитальному строительству	1232.1.7		-	-
	Заказчики услуг организатора строительства	1232.1.8		-	-
	Заказчики услуг по НИОКРам	1232.1.9		-	-
	Заказчики транспортных услуг	1232.1.10		-	-
	Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	1232.1.11	79 700	-	285
	Потребители услуг связи	1232.1.12			
	Прочие покупатели	1232.1.13	3 121	31 956	447
	Векселя к получению, в том числе:	1232.2	0	-	-
	Предприятий входящим в Группу	1232.2.1	0	-	-
	Прочие векселя третьих лиц	1232.2.2	0	-	-
	Задолженность по дивидендам, в том числе:	1232.3	0	-	-
	Предприятиям входящим в Группу	1232.3.1	0	-	-
	Прочим третьим лицам	1232.3.2	0	-	-
	Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1232.4	0	-	-
	Авансы выданные, в том числе:	1232.5	41 226	169 183	287 144
	Поставщикам электроэнергии	1232.5.1	405		
	Поставщикам мощности	1232.5.2	170	7 105	29 518
	Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1235.5.3			
	Поставщикам материально-производственных запасов	1235.5.4	0	754	
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1235.5.5	2 220	2 641	14 111
	Подрядчикам по капитальному строительству	1235.5.6	37 093	157 933	213 100
	Организаторам строительства	1235.5.7			
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1235.5.8			
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1235.5.9	1 338	750	30 415
	Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	1235.6	105 524	76 428	51 585
	Задолженность по процентам по финансовым вложениям	1235.6.1	1 476	0	527

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31.12.11	на 31.12.10	на 31.12.09
1	2	3	4	5	6
	Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1235.6.2	2 484	2 106	15 545
	по налогу на прибыль	235.6.2.1	434	0	14 220
	по налогу на добавленную стоимость	235.6.2.2	0	0	21
	по налогу с доходов физических лиц	235.6.2.3		0	0
	по налогу на имущество	235.6.2.4		0	0
	по прочим налогам и сборам	235.6.2.5	2 050	2 106	1 304
	Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1235.6.3	0	67	0
	Пенсионного фонда РФ	235.6.3.1	0	0	0
	Фонда обязательного медицинского страхования	235.6.3.2	0	0	0
	Фонда социального страхования	235.6.3.3	0	67	0
	Задолженность работников по предоставленным займам	1235.6.4	0	0	0
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1235.6.5	0	0	0
	Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	1235.6.6	41	0	0
	Задолженность по беспроцентным векселям	1235.6.7	0	0	0
	Задолженность по беспроцентным займам	1235.6.8	0	0	0
	Задолженность по лизинговым договорам	1235.6.9	0	0	0
	Задолженность по имущественному и личному страхованию	1235.6.10	216	0	0
	Переплата за пользование водными объектами	1235.6.11	0	0	0
	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1235.6.12	101 307	74 255	35 513
п.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:	1240	0	-	-
	Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев, в том числе:	1240.1	0	-	-
	Компаниям входящим в Группу	1240.1.1		-	-
	Прочим третьим лицам	1240.1.2		-	-
	Векселя, сроком погашения до 12 месяцев:	1240.2	0	-	-
	Компаниям входящим в Группу	1240.2.1	0	-	-
	Прочим третьим лицам	1240.2.2	0	-	-
	Прочие краткосрочные вложения, в том числе:	1240.3	0	-	-
	Компаниям входящим в Группу	1240.3.1	0	-	-
	Прочим третьим лицам	1240.3.2	0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	1 694 141	780 453	1 228 110
	Касса	1250.1	600	187	253
	Расчетные счета	1250.2	200 222	779 835	269 837
	Валютные счета	1250.3		-	-
	Прочие денежные средства, в том числе:	1250.4	13 319	431	20
	Специальные счета в банках	1250.4.1	12 490	-	-
	Денежные документы	1250.4.2	15		20
	Переводы в пути	1250.4.3	814	431	-
	Денежные эквиваленты	1250.5	1 480 000		958 000
	Прочие оборотные активы	1260	97 764	71 982	89 748
	Внутрихозяйственные расчеты	1260.1	0	-	-
	Прочие активы, в том числе:	1260.2	97 764	71 982	89 748
	НДС по авансам	1260.6.1	97 764	71 982	89 748
	прочие	1260.6.2			
	ИТОГО по разделу II	1200	4 253 172	3 679 775	3 360 970
	БАЛАНС	1600	4 839 475	4 104 627	3 552 121

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31.12.11	на 31.12.10	на 31.12.09
1	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 ¹
	в привилегированных акциях	1310.1	3 380	3 380	3 380
	в обыкновенных акциях	1310.2	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	127 361
	Эмиссионный доход	1350.1	0	-	-
	Прочие источники	1350.2	128 093	128 093	127 361
	Резервный капитал, в том числе:	1360	765	765	765
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1360.1	0	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1360.2	765	765	765
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	1 962 745	1 778 926	1 554 451
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1370.1	1 399 581	1 790 458	1 565 983
	Непокрытый убыток прошлых лет	1370.2	-11 532	(11 532)	(11 532)
	Сумма уценки в результате переоценки ОС	1370.3	-	-	-
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1370.4	574 696	-	-
	Непокрытый убыток отчетного года	1370.5	0	-	-
	ИТОГО по Разделу III	1300	2 106 904	1 923 085	1 697 878
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе	1410	0	0	0
	Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1410.1	0	-	-
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1410.2	0	0	0
	Компаний входящих в Группу	140.2.1	0	-	-
	Прочих Обществ	1410.2.2	0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	101 550	133 092	90 197
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства, в том числе:	1450	0	-	-
	Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1450.1	0	-	-
	Поставщиками электроэнергии	1450.1.1	0	-	-
	Поставщиками мощности	1450.1.2	0	-	-
	Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1450.1.3	0	-	-
	Поставщиками материально-производственных запасов	1450.1.4	0	-	-
	Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1450.1.5	0	-	-
	Подрядчиками по капитальному строительству	1450.1.6	0	-	-
	Организаторами строительства	1450.1.7	0	-	-
	Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1450.1.8	0	-	-
	Прочими поставщиками и подрядчиками	1450.1.9	0	-	-
	Задолженность по имущественному и личному страхованию	1450.2	0	-	-
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1450.3	0	-	-
	Задолженность по лизинговым договорам	1450.4	0	-	-
	Авансы, полученные по долгосрочным договорам	1450.5	0	-	-
	Целевое финансирование	1450.6	0	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450.7	0	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	101 550	133 092	90 197

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31.12.11	на 31.12.10	на 31.12.09
1	2	3	4	5	6
	V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Займы средства, в том числе:	1510	0	-	-
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	0	-	-
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1510.2	0	-	-
	Компаний входящих в Группу	1510.2.1	0	-	-
	Прочих Обществ	1510.2.2	0	-	-
п.5	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	2 617 065	2 043 228	1 749 751
	Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1521	1 818 529	1 330 977	978 945
	Поставщиками электроэнергии	1521.1	408 099	268 844	178 680
	Поставщиками мощности	1521.2	324 230	278 309	157 317
	Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1521.3	5 079	1 388	788
	Поставщиками материально-производственных запасов	1521.4	8 440	2 942	1 264
	Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.5	1 756	2 701	-
	Подрядчиками по капитальному строительству	1521.6	10 771	-	-
	Организаторами строительства	1521.7	-	-	-
	Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1521.8	1	1	1
	Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	1 060 153	776 792	640 895
	Задолженность перед персоналом по оплате труда, в том числе:	1522	35 243	25 150	22 621
	Текущая	1522.1	35 243	25 150	22 621
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	20 445	10 953	11 838
	Фонд обязательного медицинского старования	1523.1	3 220	1 443	1 456
	Фонду социального страхования	1523.2	0	-	337
	Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть)	1523.3	16 415	9 313	6 915
	Прочие взносы	1523.4	810	197	3 130
	Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	1524	82 292	191 263	133 337
	по налогу на прибыль	1524.1	2 253	59 473	-
	по налогу на добавленную стоимость	1524.2	64 545	121 094	121 331
	по налогу с доходов физических лиц	1524.3	13 425	9 126	11 024
	по налогу на имущество	1524.4	1 763	1 294	757
	по прочим налогам и сборам	1524.5	306	276	225
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1525	8 777	7 373	4 195
	Прочие кредиторы, в том числе:	1526	651 779	477 512	598 815
	Авансы полученные, в том числе от:	1526.1	640 867	471 753	588 059
	Покупателей электроэнергии	1526.1.1	633 914	467 444	586 788
	Покупателей мощности	1526.1.2		0	-
	Покупателей теплотенергии	1526.1.3	0	0	-
	Арендаторов (субарендаторов)	1526.1.4	0	0	-
	Заказчиков услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1526.1.5	0	0	-
	Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1526.1.6	3 543	3 080	1 088
	Заказчиков услуг по капитальному строительству	1526.1.7	0	0	-
	Заказчиков услуг организаторов строительства	1526.1.8	0	0	-
	Заказчиков услуг по НИОКРам	1526.1.9	0	0	-
	Заказчиков транспортных услуг	1526.1.10	0	0	-
	Заказчиков услуг по управлению и консультационным услугам	1526.1.11	2 339	0	-
	Потребителей услуг связи	1526.1.12	0	0	-

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31.12.11	на 31.12.10	на 31.12.09
1	2	3	4	5	6
	Прочие покупатели	1526.1.13	1 071	1 229	183
	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	8	7	7
	Задолженность по имущественному и личному страхованию	1526.3		0	-
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1526.4	133	0	-
	Задолженность по лизинговым договорам	1526.5		0	-
	Депонированная задолженность	1526.6	4	0	-
	Плата за пользование водными объектами	1526.7		0	-
	Целевое финансирование	1526.8	3 832	402	-
	Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.9	6 935	5 350	10 749
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	13 077		
	Прочие обязательства	1550	879	5 222	14 295
	Внутрихозяйственные расчеты	1550.1	0	-	-
	Прочие обязательства	1550.2	879	5 222	14 295
	НДС по авансам выданным	1550.2.1	879	5 222	14 295
	Прочие краткосрочные обязательства	1550.2.2			
	ИТОГО по разделу V	1500	2 631 021	2 048 450	1 764 046
	БАЛАНС	1700	4 839 475	4 104 627	3 552 121



Генеральный директор

" 16 " 2012 г.

О.В. Дьяченко

Главный бухгалтер

О.И. Орлова