

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период					На конец отчетного периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	выбыло	выбыло		переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость			накопленная амортизация
Основные средства (без учета вложения доходности в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	1 104 816	(469 238)	118 063	(3 351)	3 032	(83 150)	-	-	1 219 528	(549 356)
	5210	за 2017 г.	948 026	(403 504)	164 876	(8 086)	5 700	(71 434)	-	-	1 104 816	(469 238)
в том числе:												
здания	5201	за 2017 г.	522 158	(80 524)	65 978	-	-	(20 180)	-	-	588 136	(100 654)
	5211	за 2016 г.	401 464	(85 143)	120 694	-	-	(15 381)	-	-	522 158	(80 524)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 2017 г.	1 741	(614)	-	-	-	164	-	-	1 741	(678)
	5212	за 2016 г.	1 642	(552)	99	-	-	(62)	-	-	1 741	(614)
машины и оборудование	5203	за 2017 г.	476 547	(312 297)	46 065	(1 474)	1 255	(54 495)	-	-	521 188	(365 637)
	5213	за 2016 г.	451 768	(288 782)	31 654	(6 875)	4 489	(48 004)	-	-	476 547	(312 297)
транспортные средства и передвижная техника	5204	за 2017 г.	85 820	(64 860)	6 020	(1 479)	1 479	(7 906)	-	-	80 361	(70 387)
	5214	за 2016 г.	78 662	(58 574)	10 369	(1 211)	1 211	(6 997)	-	-	85 820	(64 860)
автомобильный транспорт	5205	за 2017 г.	12 850	(10 337)	-	(398)	398	(936)	-	-	12 452	(10 875)
	5215	за 2016 г.	10 790	(8 368)	1 060	-	-	(944)	-	-	12 850	(10 337)
земельные участки	5206	за 2017 г.	4 551	-	-	-	-	-	-	-	4 551	-
	5216	за 2016 г.	4 551	-	-	-	-	-	-	-	4 551	-
прочие основные средства	5207	за 2017 г.	1 149	(1 106)	-	-	-	(19)	-	-	1 149	(1 125)
	5217	за 2016 г.	1 149	(1 060)	-	-	-	(6)	-	-	1 149	(1 106)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	прочие выбытия	принята к учету в качестве основных средств или увеличена их стоимость	
Незаконченное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	21 350	106 469	(5 654)	(118 063)	4 102
	5250	за 2016 г.	48 699	137 590	(63)	(164 876)	21 350
в том числе: незавершенное строительство	5241	за 2017 г.	17 978	55 887	(2 300)	(57 481)	4 084
	5251	за 2016 г.	45 297	110 283	(33)	(1 37 569)	17 978
в том числе: строительство объектов	5241.1	за 2017 г.	17 978	55 887	(2 300)	(57 481)	4 084
	5251.1	за 2016 г.	45 297	110 283	(33)	(1 37 569)	17 978
объекты строительства	5241.2	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5251.2	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств	5242	за 2017 г.	3 372	50 582	(3 354)	(50 582)	18
	5252	за 2016 г.	3 402	27 307	(80)	(27 307)	3 372
в том числе: земельных участки	5242.1	за 2017 г.	18	-	-	-	18
	5252.1	за 2016 г.	49	-	(80)	-	18
приобретение основных средств	5242.2	за 2017 г.	3 354	50 582	(3 354)	(50 582)	0
	5252.2	за 2016 г.	3 354	27 307	-	(27 307)	3 354

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	2017	2016
Увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	67 481	137 569
в том числе: здания		50 954	120 694

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	2017	2016	2015
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 578	4 539	4 072
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	157 745	162 239	162 177
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (займы и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменение за период				На конец отчетного периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло		начисленные проценты	текущий рыночный стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные вложения - всего	5301	за 2017 г.									
	5311	за 2016 г.									
Краткосрочные вложения - всего	5305	за 2017 г.									
	5315	за 2016 г.									
Финансовые вложения - всего	5300	за 2017 г.									
	5310	за 2016 г.									

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017	на 31 декабря 2016	на 31 декабря 2015
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменение за период					На конец отчетного периода	
			состояние	резерв под снижение	поступило левая и затраты	выбыло			убыток от снижения стоимости	оборот запасов между из группами	первоначальная стоимость	резерв под снижение
						состояние	прямое выбытие	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	55 347	-	16 518 038	(16 411 845)	(85 522)	(1 781)	-	105,00	76 123	(1 781)
	5420	за 2016 г.	36 735	-	18 024 213	(17 918 928)	(81 041)	-	-	(5 632)	55 347	-
в том числе:												
топливо	5402	за 2017 г.	1 134	-	16 491	(16 264)	(5)	-	-	-	1 436	-
	5422	за 2016 г.	1 507	-	14 614	(14 987)	-	-	-	-	1 134	-
сырье и основные материалы	5402	за 2017 г.	135	-	1 085	(1 150)	(70)	-	-	-	0	-
	5422	за 2016 г.	211	-	3 813	(2 949)	(942)	-	-	-	135	-
Запасные части	5403	за 2017 г.	1 480	-	5 090	(2 901)	(5)	-	-	-	3 669	(5)
	5423	за 2016 г.	6 829	-	4 721	(4 497)	(9)	-	-	(3 568)	1 480	-
Специальная оснастка и спец. одежда	5405	за 2017 г.	1 039	-	1 528	(1 491)	(23)	-	-	-	1 053	-
	5425	за 2016 г.	894	-	1 539	(1 343)	(11)	-	-	-	1 039	-
Средства труда, инструменты и средства измерения	5406	за 2017 г.	10 106	-	16 925	(14 470)	(2 967)	-	-	28	9 622	-
	5426	за 2016 г.	1 184	-	27 838	(18 923)	-	-	-	7	10 106	-
Прочие материалы	5407	за 2017 г.	25 012	-	72 709	(57 506)	(4 098)	-	-	77	36 194	-
	5427	за 2016 г.	18 548	-	69 257	(59 290)	(3 496)	-	-	(7)	25 012	-
Горючие топлива и товары для перепродажи	5408	за 2017 г.	16 259	-	16 386 809	(16 304 896)	(78 959)	(1 776)	-	-	19 813	(1 776)
	5428	за 2016 г.	7 510	-	17 888 782	(17 803 382)	(76 583)	-	-	(68)	16 259	-
Расходы будущих периодов	5429	за 2017 г.	182	-	17 401	(13 267)	-	-	-	-	4 316	-
	5429	за 2016 г.	52	-	11 630	(11 500)	-	-	-	-	182	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период					На конец отчетного периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		изменение резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	принитающиеся по сделке проценты, штрафы и другие начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	25	-	0	-	(25)	-	-	0	-	-
	5502	за 2017 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе покупатели и заказчики	5522	за 2016г.	25	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	6 107 434	(2 715 381)	66 079 393	59 838	(66 066 400)	0	587 187	-	6 180 265	(2 128 194)
	5530	за 2016г.	5 264 924	(2 193 053)	68 002 653	53 740	(67 213 869)	(14)	(522 328)	-	6 107 434	(2 715 381)
	5511	за 2017 г.	5 907 869	(2 655 017)	41 173 656	59 171	(41 211 960)	-	590 443	-	5 928 736	(2 064 569)
покупатели и заказчики	5531	за 2016г.	5 107 101	(2 149 480)	48 071 093	53 489	(47 323 814)	-	(505 512)	-	5 907 869	(2 655 012)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	27 040	(21 068)	16 454 149	-	(16 450 215)	-	(7 367)	-	30 974	(28 435)
	5532	за 2016г.	53 083	(16 177)	11 889 043	-	(11 915 086)	-	(4 893)	-	27 040	(21 068)
прочая задолженность	5513	за 2017 г.	172 525	(95 301)	8 451 588	667	(8 404 225)	0	4 111	-	220 555	(95 190)
	5533	за 2016г.	104 740	(27 196)	8 042 517	251	(7 974 969)	(14)	(11 405)	-	172 525	(99 301)
ИТОГО	5500	за 2017 г.	6 107 434	(2 715 381)	66 079 393	59 838	(66 066 400)	0	587 187	-	6 180 265	(2 128 194)
	5520	за 2016г.	5 264 949	(2 193 053)	68 002 653	53 740	(67 213 894)	(14)	(522 328)	-	6 107 434	(2 715 381)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.		на 31 декабря 2016 г.		на 31 декабря 2015 г.	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	3 504 515	1 376 321	3 550 829	835 448	3 113 492	920 439
в том числе покупатели и заказчики	5541	3 439 669	1 375 100	3 490 367	835 355	3 069 700	920 220
прочие дебиторы	5542	64 846	1 221	60 462	99	43 792	219

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Изменение за период				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Остаток на конец отчетного периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	принитающиеся по сделке проценты, штрафы и другие начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	3 624 771	57 454 536	48 549	(57 958 032)	(6 221)	-	3 163 603
	5580	за 2016г.	3 128 988	66 643 210	21 980	(66 267 114)	(2 293)	-	3 624 771
в том числе задолженность поставщиков и подрядчиков	5561	за 2017г.	2 994 529	38 898 466	37 407	(39 424 787)	(6 221)	-	2 499 394
	5581	за 2016г.	2 398 083	49 608 072	-	(49 011 611)	(15)	-	2 994 529
задолженность перед персоналом по оплате	5562	за 2017г.	38 492	1 119 923	-	(1 120 379)	-	-	38 036
	5582	за 2016г.	34 886	840 479	-	(836 873)	-	-	38 492
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2017 г.	9 920	332 803	-	(332 146)	-	-	10 577
	5583	за 2016г.	16 036	301 747	-	(307 863)	-	-	9 920
задолженность по налогам и сборам	5564	за 2017г.	152 473	7 488 709	-	(7 499 396)	-	-	141 786
	5584	за 2016г.	190 856	7 358 399	-	(7 396 782)	-	-	152 473
Задолженность по выплате доходов	5565	за 2017г.	8 939	665 444	-	(661 743)	-	-	12 640
	5585	за 2016г.	8 523	608 893	-	(608 477)	-	-	8 939
прочие кредиторы	5566	за 2017г.	420 418	8 949 191	11 142	(8 919 581)	-	-	461 170
	5586	за 2016г.	580 604	7 925 620	21 980	(8 105 508)	(2 278)	-	420 418
Итого	5550	за 2017г.	3 624 771	57 454 536	48 549	(57 958 032)	(6 221)	-	3 163 603
	5570	за 2016г.	3 128 988	66 643 210	21 980	(66 267 114)	(2 293)	-	3 624 771

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	25 003	14 326	10 874
в том числе подрядчиков	5591	3 543	858	1 381
прочие кредиторы	5592	21 460	13 685	12 945

6. Затраты на производство*

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
Материальные затраты	5610	14 925 020	13 046 538
Расходы на оплату труда (с резервом)	5620	868 080	796 880
Отчисления на социальные нужды	5630	240 155	225 101
Амортизация	5640	87 107	72 491
Прочие затраты	5650	1 059 200	1 000 184
Итого по элементам	5660	17 179 562	15 141 194
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	16 304 896	17 803 383
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	33 484 458	32 944 577

* отражены показатели полной себестоимости ("себестоимость продаж" + "коммерческие расходы")

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства - всего	5700	159 162	162 766	(174 523)	-	147 405
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	63 769	118 903	(116 683)	-	65 989
резерв по предстоящим выплатам при сокращении	5702	308	1 658	(1 737)	-	229
обязательства по судебным делам	5703	91 866	24 522	(54 684)	-	63 504
обязательства по выплате вознаграждений	5704	1 219	-	(1 219)	-	-
резерв по возможным потерям по требованиям	5705	-	17 683	-	-	17 683

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
Полученные - всего	5800	1 175	2 048	2 048
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
Получено бюджетных средств - всего	5900	65 987	43 154
в том числе:			
на текущие расходы	5901	4 735	-
субсидии	5902	61 252	43 154
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
2017 год	5910	-	-
2016 год	5920	-	-

Исполнительный директор ПАО "Красноярскэнергосбыт"
(по доверенности 9/УК от 11.10.16)

О.В. Дьяченко

12 марта 2018 г.

