

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ

на 31 декабря 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 №1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число] по ОКПО	2017/12/31 78453317
ИНН по ОКВЭД	2466132221 35.13
по ОКОПФ\ОКФС по ОКЕИ	12247/16 384

Дата утверждения
 Дата отправки [принятия]

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31.12.2017	на 31.12.2016	на 31.12.15
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы, в том числе:	1110	14 938	18 930	495
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1.1	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства, в том числе:	1150	674 274	656 928	593 221
2.1	Основные средства	1151	670 172	635 578	544 522
	Здания производственного назначения	1151.1	487 482	441 634	336 321
	Сооружения специальные и прочие сооружения	1151.2	1 063	1 127	1 090
	Машины и оборудование	1151.3	155 501	164 250	182 986
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.3	19 974	21 460	18 088
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1151.4	1 577	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
2.2	Незавершенное строительство, в том числе:	1152	4 084	17 978	45 297
	Оборудование к установке	1152.1	-	-	-
	Строительство объектов	1152.2	4 084	17 978	45 297
	Затраты по долевого строительству	1152.3	-	-	-
2.2	Приобретение объектов основных средств	1153	18	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	0	3 354	3 354
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	-	-	-
12.11	Отложенные налоговые активы	1180	49 738	108 157	31 210
12.4	Прочие внеоборотные активы	1190	36 371	21 949	26 516
	Приобретение и создание нематериальных активов	1190.1	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190.2	36 371	21 949	26 516
	ИТОГО по Разделу I	1100	775 321	805 964	651 442
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4. 12.5	Запасы, в том числе:	1210	74 342	55 347	36 735
	Материально – производственные запасы:	1211	51 989	38 906	29 173
	Сырье и материалы	1211.1	-	135	211
	ГСМ	1211.2	1 456	1 134	1 507
	Запасные части	1211.3	3 664	1 480	6 829
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	1 053	1 039	894
	Основные средства, учтенные в составе материалов	1211.5	9 622	10 106	1 184
	Прочие материалы	1211.7	36 194	25 012	18 548
	Затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	18 037	16 259	7 510
	Товары отгруженные	1214	-	-	-
	Расходы будущих периодов	1215	4 316	182	52

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31.12.2017	на 31.12.2016	на 31.12.15
1	2	3	4	5	6
	Прочие запасы	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 857	12 254	235
5	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	4 052 071	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	4 052 071	3 392 053	3 071 871
12.6	Покупатели и заказчики, в том числе:	1232.1	3 864 167	3 252 857	2 957 621
	Покупатели электроэнергии	1232.1.1	3 597 562	3 016 418	2 733 401
	Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.4	68	116	178
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1232.1.6	579	445	3 608
	Заказчики услуг по управлению	1232.1.11	240 981	210 411	191 979
	Потребители ВКХ	1232.1.12	7 971	8 148	9 144
	Прочие покупатели	1232.1.13	17 006	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	2 539	5 972	36 906
	Поставщикам мощности	1232.5.2	107	-	-
	Поставщикам материально-производственных запасов	1232.5.4	16	125	340
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9	2 416	5 847	36 566
	Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	1235.6	185 365	133 224	77 344
	Задолженность по процентам по финансовым вложениям	1235.6.1	-	527	-
	Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1235.6.2	95 682	55 144	15 605
	по налогу на прибыль	1235.6.2.1	81 104	45 538	9 632
	по налогу на добавленную стоимость	1235.6.2.2	1 263	257	0
	по налогу с доходов физических лиц	1235.6.2.3	1 624	1 197	-
	по налогу на имущество	1235.6.2.4	-	-	-
	по прочим налогам и сборам	1235.6.2.5	11 691	8 152	5 973
	Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1235.6.3	1 025	615	-
	Фонда социального страхования	1235.6.3.3	1 025	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	526	556	572
	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1235.6.12	88 132	76 382	60 574
12.7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.1.12.7	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	13 818	770 136	1 043 928
	Касса	1250.1	450	583	606
	Расчетные счета	1250.2	13 259	50 991	168 427
	Валютные счета	1250.3	-	-	-
	Прочие денежные средства, в том числе:	1250.4	109	1 142	2 895
	Специальные счета в банках	1250.4.1	92	1 096	2 528
	Переводы в пути	1250.4.3	17	46	367
	Денежные эквиваленты	1250.5	0	717 420	872 000
	Прочие оборотные активы	1260	63 928	58 731	83 655
	НДС по авансам	1260.6.1	63 911	58 715	83 643
	Денежные документы	1260.6.2	17	16	12
	ИТОГО по разделу II	1200	4 208 016	4 288 521	4 236 449
	БАЛАНС	1600	4 983 337	5 094 485	4 887 891

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31.12.2017	на 31.12.2016	на 31.12.15
1	2	3	4	5	6
12.8	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе:	1310	15 301	15 301	15 301
	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	128 093
	Эмиссионный доход	1350.1	-	-	-
	Прочие источники	1350.2	128 093	128 093	128 093
	Резервный капитал, в том числе:	1360	765	765	765
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1360.1	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1360.2	765	765	765
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	1 222 477	1 155 011	1 395 411
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1370.1	1 424 645	1 424 645	2 004 983
	Непокрытый убыток прошлых лет	1370.2	(609 572)	(609 572)	(609 572)
	Сумма уценки в результате переоценки ОС	1370.3	-	-	-
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1370.4	407 404	339 938	-
	Непокрытый убыток отчетного года	1370.5	-	-	-
	ИТОГО по Разделу III	1300	1 366 636	1 299 170	1 539 570
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12.9	Заемные средства, в том числе	1410	-	-	-
12.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	37 920	11 347	23 707
7, 19	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в том числе:	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	37 920	11 347	23 707
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12.9	Займы средства, в том числе:	1510	267 755	-	-
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	267 755	-	-
5	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	3 163 603	3 624 771	3 228 998
12.10	Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1521	2 499 394	2 994 529	2 398 083
	Поставщиками электроэнергии	1521.1	393 756	444 060	413 713
	Поставщиками мощности	1521.2	922 807	787 977	669 964
	Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1521.3	3 127	3 478	3 675
	Поставщиками материально-производственных запасов	1521.4	3 597	23 611	299
	Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.5	-	20 988	40
	Подрядчиками по капитальному строительству	1521.6	11 801	26 177	25 069
	Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	1 164 306	1 688 238	1 285 323
	Задолженность перед персоналом по оплате труда, в том числе:	1522	38 036	38 492	34 886
	Текущая	1522.1	38 036	38 492	34 886
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	10 577	9 920	16 036
	Фонд обязательного медицинского страхования	1523.1	3 919	3 780	4 619
	Фонду социального страхования	1523.2	194	222	593
	Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть)	1523.3	6 464	5 918	10 824