

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
ИНН по ОКВЭД	78453317
по ОКОПФ\ОКФ	2466132221
по ОКЕИ	35.13
	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
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
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
	<b>ИТОГО по Разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>775 321</b>	<b>805 964</b>	<b>651 442</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
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
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>4 208 016</b>	<b>4 288 521</b>	<b>4 236 449</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 983 337</b>	<b>5 094 485</b>	<b>4 887 891</b>



Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31.12.2017	на 31.12.2016	на 31.12.15
1	2	3	4	5	6
12.8	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	-	-	-
	<b>ИТОГО по Разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 366 636</b>	<b>1 299 170</b>	<b>1 539 570</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
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
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>37 920</b>	<b>11 347</b>	<b>23 707</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
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

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31.12.2017	на 31.12.2016	на 31.12.15
1	2	3	4	5	6
12.11	<b>Задолженность по налогам и сборам, в том числе:</b>	1524	141 786	152 473	190 866
	по налогу на прибыль	1524.1	-	-	12 838
	по налогу на добавленную стоимость	1524.2	130 457	141 522	164 030
	по налогу с доходов физических лиц	1524.3	8 403	8 105	11 211
	по налогу на имущество	1524.4	2 568	2 435	2 287
	по прочим налогам и сборам	1524.5	358	411	500
	<b>Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов</b>	1525	12 640	8 939	8 523
	<b>Прочие кредиторы, в том числе:</b>	1526	461 170	420 418	580 604
	Авансы полученные, в том числе от:	1526.1	419 037	384 909	548 394
	Покупателей электроэнергии	1526.1.1	408 939	380 361	540 725
	Арендаторов (субарендаторов)	1526.1.4	-	-	7
	Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1526.1.6	7 889	2 855	2 602
	Заказчиков услуг по управлению	1526.1.11	1 457	1 162	4 214
	Прочие покупатели	1526.1.13	752	531	846
	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	8	-	3
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1526.4	180	658	638
	Плата за пользование водными объектами	1526.7	-	-	-
9.12.12	Целевое финансирование	1526.8	-	-	-
	Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.9	41 945	34 851	31 569
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7, 19	<b>Оценочные обязательства</b>	1540	147 405	159 162	95 562
	<b>Прочие обязательства</b>	1550	18	35	54
	НДС по авансам выданным	1550.1	18	35	54
	Прочие краткосрочные обязательства	1550.2	-	-	-
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	1500	3 578 781	3 783 968	3 324 614
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 983 337	5 094 485	4 887 891

Исполнительный директор  
(по доверенности 9/УК от 14.10.16)

07 марта 2018 года



О.В. Дьяченко