

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ

на 31 декабря 2015 года

Организация **Красноярскэнергообит**
 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] | 2015/12/31 |
| по ОКПО | 78453317 |
| ИНН | 2466132221 |
| по ОКВЭД | 40.10.3 |
| по ОКОПФ\ОКФ | 12247/16 |
| по ОКЕИ | 384 |

Дата утверждения
 Дата отправки [принятия]

| Пояснения | АКТИВ | Код | на 31.12.2015 | на 31.12.2014 | на 31.12.13 |
|-----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Нематериальные активы, в том числе: | 1110 | 495 | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| 1.1 | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2 | Основные средства, в том числе: | 1150 | 593 221 | 639 684 | 666 241 |
| 2.1 | Основные средства | 1151 | 544 522 | 594 398 | 586 766 |
| | Здания производственного назначения | 1151.1 | 336 321 | 342 479 | 317 378 |
| | Сооружения специальные и прочие сооружения | 1151.2 | 1 090 | 1 151 | 1 217 |
| | Машины и оборудование | 1151.3 | 182 986 | 222 230 | 230 259 |
| | Транспортные средства и передвижная техника | 1151.3 | 18 088 | 21 450 | 29 680 |
| | Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь | 1151.4 | 1 397 | 2 349 | 3 569 |
| | Земельные участки, объекты природопользования и насаждения | 1151.5 | 4 551 | 4 551 | 4 376 |
| | Прочие основные фонды | 1151.6 | 89 | 188 | 287 |
| 2.2 | Незавершенное строительство, в том числе: | 1152 | 45 297 | 39 700 | 70 246 |
| | Оборудование к установке | 1152.1 | - | - | - |
| | Строительство объектов | 1152.2 | 45 297 | 39 700 | 70 246 |
| | Затраты по долевого строительству | 1152.3 | - | - | - |
| 2.2 | Приобретение объектов основных средств | 1153 | 3 402 | 5 586 | 9 229 |
| | Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель | 1153.1 | 48 | 48 | 81 |
| | Приобретение объектов основных средств | 1153.2 | 3 354 | 5 538 | 9 148 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения, в том числе: | 1170 | - | - | - |
| 12.11 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 31 210 | 17 799 | 83 090 |
| 12.4 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 26 516 | 7 195 | 7 397 |
| | Приобретение и создание нематериальных активов | 1190.1 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190.2 | 26 516 | 7 195 | 7 397 |
| | ИТОГО по Разделу I | 1100 | 651 442 | 664 678 | 756 728 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4, 12.5 | Запасы, в том числе: | 1210 | 36 735 | 33 387 | 31 392 |
| | Материально – производственные запасы: | 1211 | 29 173 | 28 272 | 24 511 |
| | Сырье и материалы | 1211.1 | 211 | 213 | 10 756 |
| | ГСМ | 1211.2 | 1 507 | 1 282 | 1 386 |
| | Запасные части | 1211.3 | 6 829 | 6 362 | 7 261 |
| | Специальная оснастка и специальная одежда | 1211.4 | 894 | 924 | 1 377 |
| | Прочее материалы | 1211.7 | 19 732 | 19 491 | 3 731 |
| | Затраты в незавершенном производстве | 1212 | - | - | - |
| | Готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | 7 510 | 4 194 | 6 416 |
| | Товары отгруженные | 1214 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 1215 | 52 | 921 | 465 |

| Пояснения | АКТИВ | Код | на 31.12.2015 | на 31.12.2014 | на 31.12.13 |
|-----------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Прочие запасы | 1216 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 235 | 60 | 116 |
| 5 | Дебиторская задолженность, в том числе: | 1230 | 3 071 896 | 3 512 078 | 3 761 331 |
| | Долгосрочная дебиторская задолженность | 1231 | 25 | 81 922 | - |
| | Покупатели и заказчики, в том числе: | 1231.1 | 25 | 81 922 | - |
| | Покупатели электроэнергии | 1231.1.1 | 25 | 81 922 | - |
| | Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе: | 1232 | 3 071 871 | 3 430 156 | 3 761 331 |
| 12.6 | Покупатели и заказчики, в том числе: | 1232.1 | 2 957 621 | 3 366 259 | 3 687 113 |
| | Покупатели электроэнергии | 1232.1.1 | 2 733 401 | 3 182 477 | 3 542 786 |
| | Арендаторы (субарендаторы) | 1232.1.4 | 178 | 18 | 46 |
| | Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию | 1232.1.6 | 3 608 | 312 | 452 |
| | Заказчики услуг по управлению | 1232.1.11 | 191 979 | 155 885 | 135 169 |
| | Потребители ВКХ | 1232.1.12 | 9 144 | 7 164 | 4 695 |
| | Прочие покупатели | 1232.1.13 | 19 311 | 20 403 | 3 965 |
| | 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 | 36 906 | 653 | 538 |
| | Поставщикам мощности | 1232.5.2 | - | 46 | 96 |
| | Поставщикам материально-производственных запасов | 1232.5.4 | 340 | - | 43 |
| | Прочим поставщикам и подрядчикам | 1232.5.9 | 36 566 | 607 | 399 |
| | Прочая дебиторская задолженность, в том числе: | 1235.6 | 77 344 | 63 244 | 73 680 |
| | Задолженность по процентам по финансовым вложениям | 1235.6.1 | 583 | 156 | - |
| | Переплата по налогам и сборам, в том числе: | 1235.6.2 | 15 605 | 6 103 | 7 206 |
| | по налогу на прибыль | 1235.6.2.1 | 9 632 | 1 548 | 2 284 |
| | по налогу на добавленную стоимость | 1235.6.2.2 | 0 | 299 | 0 |
| | по налогу с доходов физических лиц | 1235.6.2.3 | - | - | 692 |
| | по налогу на имущество | 1235.6.2.4 | - | - | 0 |
| | по прочим налогам и сборам | 1235.6.2.5 | 5 973 | 4 256 | 4 230 |
| | Задолженность внебюджетных фондов, в том числе: | 1235.6.3 | - | 510 | 586 |
| | Фонда социального страхования | 1235.6.3.3 | - | 510 | 586 |
| | Задолженность работников по предоставленным займам | 1235.6.4 | - | 42 | 145 |
| | Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество | 1235.6.6 | 10 | 9 | 61 |
| | Задолженность по имущественному и личному страхованию | 1235.6.10 | 572 | 552 | 552 |
| | Краткосрочная задолженность прочих дебиторов | 1235.6.12 | 60 574 | 55 872 | 65 130 |
| 12.7 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| 3.1, 12.7 | Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе: | 1250 | 1 043 928 | 542 317 | 23 941 |
| | Касса | 1250.1 | 606 | 318 | 505 |
| | Расчетные счета | 1250.2 | 168 427 | 156 384 | 21 845 |
| | Валютные счета | 1250.3 | - | - | - |
| | Прочие денежные средства, в том числе: | 1250.4 | 2 895 | 35 615 | 1 591 |
| | Специальные счета в банках | 1250.4.1 | 2 528 | 35 615 | 1 591 |
| | Переводы в пути | 1250.4.3 | 367 | - | - |
| | Денежные эквиваленты | 1250.5 | 872 000 | 350 000 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 83 655 | 77 328 | 75 912 |
| | НДС по авансам | 1260.6.1 | 83 643 | 77 314 | 75 895 |
| | Денежные документы | 1260.6.2 | 12 | 14 | 17 |
| | ИТОГО по разделу II | 1200 | 4 236 449 | 4 165 170 | 3 892 692 |
| | БАЛАНС | 1600 | 4 887 891 | 4 829 848 | 4 649 420 |