

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

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.13
1	2	3	4	4	5
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	1 395 411	975 675	1 542 701
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1370.1	1 376 727	1 585 247	1 581 459
	Непокрытый убыток прошлых лет	1370.2	(609 572)	(38 758)	(11 532)
	Сумма уценки в результате переоценки ОС	1370.3			
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1370.4	628 256	-	-
	Непокрытый убыток отчетного года	1370.5	-	(570 814)	(27 226)
	ИТОГО по Разделу III	1300	1 539 570	1 119 834	1 686 860
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12.9	Заемные средства, в том числе	1410	-	-	-
12.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 707	38 813	262 406
7, 19	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства, в том числе:	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	23 707	38 813	262 406
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12.9	Займы средства, в том числе:	1510	-	501 350	100 335
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	-	501 350	100 335
5	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	3 228 998	3 085 661	2 550 466
12.10	Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1521	2 398 083	2 298 352	1 866 702
	Поставщиками электроэнергии	1521.1	413 713	469 308	381 921
	Поставщиками мощности	1521.2	669 964	475 730	458 626
	Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1521.3	3 675	3 513	3 231
	Поставщиками материально-производственных запасов	1521.4	299	10 510	773
	Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.5	40	51	296
	Подрядчиками по капитальному строительству	1521.6	25 069	2 090	899
	Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1521.8	-	207	205
	Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	1 285 323	1 336 943	1 020 751
	Задолженность перед персоналом по оплате труда, в том числе:	1522	34 886	32 007	35 585
	Текущая	1522.1	34 886	32 007	35 585
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	16 036	20 409	17 018
	Фонд обязательного медицинского страхования	1523.1	4 619	3 203	2 584
	Фонду социального страхования	1523.2	593	281	193
	Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть)	1523.3	10 824	16 925	14 241

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.13
			4	4	5
1	2	3	4	4	5
12.11	Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	1524	190 866	204 157	111 658
	по налогу на прибыль	1524.1	12 838	55 611	-
	по налогу на добавленную стоимость	1524.2	164 030	135 280	99 515
	по налогу с доходов физических лиц	1524.3	11 211	10 696	9 755
	по налогу на имущество	1524.4	2 287	2 285	2 122
	по прочим налогам и сборам	1524.5	500	285	266
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1525	8 523	9 672	13 614
	Прочие кредиторы, в том числе:	1526	580 604	521 064	505 889
	Авансы полученные, в том числе от:	1526.1	548 394	506 855	497 459
	Покупателей электроэнергии	1526.1.1	540 725	498 358	486 067
	Арендаторов (субарендаторов)	1526.1.4	7	0	0
	Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1526.1.6	2 602	3 633	2 393
	Заказчиков услуг по управлению	1526.1.11	4 214	3 534	8 091
	Прочие покупатели	1526.1.13	846	1 330	908
	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	3	5	4
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1526.4	638	171	160
	Задолженность по лизинговым договорам	1526.5			
	Депонированная задолженность	1526.6	-	-	2
	Плата за пользование водными объектами	1526.7			
9,12.12	Целевое финансирование	1526.8	-	1 400	1 400
	Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.9	31 569	12 633	6 864
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7, 19	Оценочные обязательства	1540	95 562	84 055	49 172
	Прочие обязательства	1550	54	135	181
	НДС по авансам выданным	1550.1	54	135	181
	Прочие краткосрочные обязательства	1550.2			
	ИТОГО по разделу V	1500	3 324 614	3 671 201	2 700 154
	БАЛАНС	1700	4 887 891	4 829 848	4 649 420

Исполнительный директор

(по доверенности № 1/УК от 08.10.15)

О.В. Дьяченко

" 25 " февраля 2016 г.

