

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2012 года

Организация **Красноярскэнергообит**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности **распределение электроэнергии**
 Организационно-правовая форма \ форма собственности
Открытое акционерное общество/ смешанная
 Единица измерения **тыс.руб**
 Местонахождение **660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского,43**

660133, г.Красноярск
 ул.Партизана Железняк, 46
 Магистральная служба
 Федеральной службы по
 крупнейшим налогоплательщикам
 по Красноярскому краю
 Отдел работы с налогоплательщиками
 ПРИНЯТО
 28.12.2012 г.
 Шаруткина Т.А. Директора

КОДЫ

Форма N1 по ОКД	0710001
Дата год, месяц, ч	2012/12/31
по ОКПО	78453317
ИНН	2466132221
по ОКВЭД	40.10.3
по ОКОПФ\ОКФ	47/16
по ОКЕИ	384

Дата утверждения
 Дата отправки [принятия]

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10
1	2	3	4	5	6
	1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы, в том числе:	1110	0	-	26
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2	Основные средства, в том числе:	1150	634 388	584 843	418 642
2.1	Основные средства	1151	496 107	368 618	308 654
2.3	Здания производственного назначения	1151.1	260 037	228 415	199 881
	Сооружения специальные и прочие сооружения	1151.2	1 293	1 375	753
	Машины и оборудование	1151.3	4 126	95 861	83 946
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.3	30 369	33 021	16 306
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1151.4	194 744	6 129	5 572
	Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	1151.5	5 134	3 287	2 003
	Прочие основные фонды	1151.6	404	530	193
2.2	Незавершенное строительство, в том числе:	1152	109 106	184 046	54 647
	Оборудование к установке	1152.1		-	-
	Строительство объектов	1152.2	100 309	175 667	54 647
	Затраты по долевого строительству	1152.3	8 797	8 379	-
	Законченные строительством объекты до момента перевода в состав ОС	1152.4	0	-	-
	Приобретение объектов основных средств	1153	29 175	32 179	55 341
	Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель	1153.1	60	125	148
	Приобретение объектов основных средств	1153.2	29 115	32 054	55 193
	Доходные вложения в материальные ценности, в том числе:	1160	0	-	-
	Имущество для передачи в лизинг	1160.1	0	-	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	0	-	-
	Инвестиции в акции	1171	0	-	-
	Инвестиции в долговые ценные бумаги	1172	0	-	-
	Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	1173	0	-	-
	Прочие долгосрочные финансовые вложения	1174	0	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	76 759	562	468
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 059	898	5 716
	Приобретение и создание нематериальных активов	1190.1			
	Прочие внеоборотные активы	1190.2	1 059	898	5 716
	ИТОГО по Разделу 1	1100	712 206	586 303	424 852

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы, в том числе:	1210	27 792	22 686	13 806
	Материально – производственные запасы:	1211	25 240	20 839	9 430
	Сырье и материалы	1211.1	10 514	7 469	2 776
	ГСМ	1211.2	1 575	1 689	503
	Запасные части	1211.3	7 308	7 455	1 266
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	1 599	1 391	973
	Основные средства, учтенные в составе материалов	1211.5	0		-
	Строительные материалы	1211.6	0		-
	Прочие материалы	1211.7	4 244	2 835	3 912
	Затраты в незавершенном производстве	1212	0	0	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	2 049	917	842
	Товары отгруженные	1214			
	Расходы будущих периодов	1215	503	930	3 534
	Прочие запасы	1216	0	0	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30	73	56
п.5.1	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	3 963 040	2 438 508	2 813 478
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	720	0	33 000
	Покупатели и заказчики, в том числе:	1231.1	720	0	33 000
	Покупатели электроэнергии	1231.1.1	720		33 000
	Покупатели мощности	1231.1.2	0	0	-
	Покупатели теплоэнергии	1231.1.3	0	0	-
	Арендаторы (субарендаторы)	1231.1.4	0	0	-
	Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1231.1.5	0	0	-
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1231.1.6	0	0	-
	Заказчики услуг по капитальному строительству	1231.1.7	0	0	-
	Заказчики услуг организаторов строительства	1231.1.8	0	0	-
	Заказчики услуг по НИОКРам	1231.1.9	0	0	-
	Заказчики транспортных услуг	1231.1.10	0	0	-
	Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	1231.1.11	0	0	-
	Потребители услуг связи	1231.1.12	0	0	-
	Прочие покупатели	1231.1.13	0	0	-
	Векселя к получению покупателей и заказчиков, в том числе:	1231.2	0	0	-
	Компаний входящих в Группу	1231.2.1	0	0	-
	Прочих Обществ	1231.2.2	0	0	-
	Задолженность по дивидендам, в том числе:	1231.3	0	0	-
	Компаний входящих в Группу	1231.3.1	0	0	-
	Прочих Обществ	1231.3.2	0	0	-
	Авансы выданные, в том числе:	1231.4	0	0	-
	Поставщикам электроэнергии	1231.4.1	0	0	-
	Поставщикам мощности	1234.4.2	0	0	-
	Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1234.4.3	0	0	-
	Поставщикам материально-производственных запасов	1234.4.4	0	0	-
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1234.4.5	0	0	-
	Подрядчикам по капитальному строительству	1234.4.6	0	0	-
	Организаторам строительства	1234.4.7	0	0	-
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1234.4.8	0	0	-
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1234.4.9	0	0	-

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10
1	2	3	4	5	6
	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	1231.5	0	0	-
	Задолженность работников по предоставленным займам	1231.5.1	0	0	-
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1231.5.2	0	0	-
	Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	1231.5.3	0	0	-
	Задолженность по беспроцентным векселям	1231.5.4	0	0	-
	Задолженность по беспроцентным займам	1231.5.5	0	0	-
	Задолженность по лизинговым договорам	1231.5.6	0	0	-
	Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства	1231.5.7	0	0	-
	Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	1231.5.8	0	0	-
п.5.2	числе:	1232	3 962 320	2 438 508	2 780 478
п.5.1	Покупатели и заказчики, в том числе:	1232.1	3 792 087	2 291 758	2 534 867
	Покупатели электроэнергии	1232.1.1	3 671 660	2 207 805	2 502 711
	Покупатели мощности	1232.1.2			-
	Покупатели теплотенергии	1232.1.3			-
	Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.4	40	57	74
	Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1232.1.5			-
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1232.1.6	1 259	1 075	126
	Заказчики услуг по капитальному строительству	1232.1.7			-
	Заказчики услуг организатора строительства	1232.1.8			-
	Заказчики услуг по НИОКРам	1232.1.9			-
	Заказчики транспортных услуг	1232.1.10			-
	Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	1232.1.11	115 069	79 700	-
	Потребители услуг связи	1232.1.12			-
	Прочие покупатели	1232.1.13	4 059	3 121	31 956
	Векселя к получению, в том числе:	1232.2	0	0	-
	Предприятий входящим в Группу	1232.2.1	0	0	-
	Прочие векселя третьих лиц	1232.2.2	0	0	-
	Задолженность по дивидендам, в том числе:	1232.3	0	0	-
	Предприятиям входящим в Группу	1232.3.1	0	0	-
	Прочим третьим лицам	1232.3.2	0	0	-
	Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1232.4	0	0	-
	Авансы выданные, в том числе:	1232.5	8 333	41 226	169 183
	Поставщикам электроэнергии	1232.5.1	0	405	
	Поставщикам мощности	1232.5.2	0	170	7 105
	Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1235.5.3	0		
	Поставщикам материально-производственных запасов	1235.5.4	0	0	754
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1235.5.5	66	2 220	2 641
	Подрядчикам по капитальному строительству	1235.5.6	0	37 093	157 933
	Организаторам строительства	1235.5.7	0		
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1235.5.8	0		
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1235.5.9	8 267	1 338	750
	Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	1235.6	161 900	105 524	76 428
	Задолженность по процентам по финансовым вложениям	1235.6.1	181	1 476	0

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10
1	2	3	4	5	6
	Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1235.6.2	65 147	2 484	2 106
	по налогу на прибыль	235.6.2.1	60 357	434	0
	по налогу на добавленную стоимость	235.6.2.2	730	0	0
	по налогу с доходов физических лиц	235.6.2.3	681		0
	по налогу на имущество	235.6.2.4			0
	по прочим налогам и сборам	235.6.2.5	3 379	2 050	2 106
	Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1235.6.3	217	0	67
	Пенсионного фонда РФ	235.6.3.1	0	0	0
	Фонда обязательного медицинского страхования	235.6.3.2	0	0	0
	Фонда социального страхования	235.6.3.3	217	0	67
	Задолженность работников по предоставленным займам	1235.6.4	248	0	0
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1235.6.5	0	0	0
	Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	1235.6.6	65	41	0
	Задолженность по беспроцентным векселям	1235.6.7	0	0	0
	Задолженность по беспроцентным займам	1235.6.8	0	0	0
	Задолженность по лизинговым договорам	1235.6.9	0	0	0
	Задолженность по имущественному и личному страхованию	1235.6.10	554	216	0
	Переплата за пользование водными объектами	1235.6.11	0	0	0
	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1235.6.12	95 488	101 307	74 255
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:	1240	0	0	-
п.3	Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев, в том числе:				
	Компаниям входящим в Группу	1240.1.1			-
	Прочим третьим лицам	1240.1.2			-
	Векселя, сроком погашения до 12 месяцев:	1240.2	0	0	-
	Компаниям входящим в Группу	1240.2.1	0	0	-
	Прочим третьим лицам	1240.2.2	0	0	-
	Прочие краткосрочные вложения, в том числе:	1240.3	0	0	-
	Компаниям входящим в Группу	1240.3.1	0	0	-
	Прочим третьим лицам	1240.3.2	0	0	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	795 625	1 694 126	780 453
	Касса	1250.1	467	600	187
	Расчетные счета	1250.2	173 763	200 222	779 835
	Валютные счета	1250.3			-
	Прочие денежные средства, в том числе:	1250.4	14 395	13 304	431
	Специальные счета в банках	1250.4.1	14 395	12 490	-
	Переводы в пути	1250.4.3		814	431
	Денежные эквиваленты	1250.5	607 000	1 480 000	
	Прочие оборотные активы	1260	65 767	97 779	71 982
	НДС по авансам	1260.6.1	65 756	97 764	71 982
	Денежные документы	1260.6.2	11	15	
	ИТОГО по разделу II	1200	4 852 254	4 253 172	3 679 775
	БАЛАНС	1600	5 564 460	4 839 475	4 104 627

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10
1	2	3	4	5	6
	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	0	0	-
	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	0	0	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1360.2	765	765	765
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	2 013 773	1 962 745	1 778 926
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1370.1	1 578 413	1 974 277	1 790 458
	Непокрытый убыток прошлых лет	1370.2	(11 532)	(11 532)	(11 532)
	Сумма уценки в результате переоценки ОС	1370.3			-
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1370.4	446 892		-
	Непокрытый убыток отчетного года	1370.5	0	0	-
	ИТОГО по Разделу III	1300	2 157 932	2 106 904	1 923 085
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе	1410	0	0	0
	Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1410.1	0	-	-
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1410.2	0	0	0
	Компаний входящих в Группу	140.2.1	0	-	-
	Прочих Обществ	1410.2.2	0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	229 990	101 550	133 092
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства, в том числе:	1450	0	-	-
	Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1450.1	0	-	-
	Поставщиками электроэнергии	1450.1.1	0	-	-
	Поставщиками мощности	1450.1.2	0	-	-
	Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1450.1.3	0	-	-
	Поставщиками материально-производственных запасов	1450.1.4	0	-	-
	Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1450.1.5	0	-	-
	Подрядчиками по капитальному строительству	1450.1.6	0	-	-
	Организаторами строительства	1450.1.7	0	-	-
	Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1450.1.8	0	-	-
	Прочими поставщиками и подрядчиками	1450.1.9	0	-	-
	Задолженность по имущественному и личному страхованию	1450.2	0	-	-
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1450.3	0	-	-
	Задолженность по лизинговым договорам	1450.4	0	-	-
	Авансы, полученные по долгосрочным договорам	1450.5	0	-	-
	Целевое финансирование	1450.6	0	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450.7	0	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	229 990	101 550	133 092

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10
			4	5	6
1	2	3			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Займы средства, в том числе:	1510	0	0	-
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	0	0	-
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1510.2	0	0	-
	Компаний входящих в Группу	1510.2.1	0	0	-
	Прочих Обществ	1510.2.2	0	0	-
п.5	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	3 119 077	2 617 065	2 043 228
	Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1521	2 489 325	1 818 529	1 330 977
	Поставщиками электроэнергии	1521.1	541 740	408 099	268 844
	Поставщиками мощности	1521.2	504 845	324 230	278 309
	Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1521.3	3 434	5 079	1 388
	Поставщиками материально-производственных запасов	1521.4	793	8 440	2 942
	Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.5	153	1 756	2 701
	Подрядчиками по капитальному строительству	1521.6	15 497	10 771	-
	Организаторами строительства	1521.7	0		-
	Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1521.8	3 231	1	1
	Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	1 419 632	1 060 153	776 792
	Задолженность перед персоналом по оплате труда, в том числе:	1522	26 466	35 243	25 150
	Текущая	1522.1	26 466	35 243	25 150
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	18 855	20 445	10 953
	Фонд обязательного медицинского страхования	1523.1	2 970	3 220	1 443
	Фонду социального страхования	1523.2	68	0	-
	Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть)	1523.3	15 817	16 415	9 313
	Прочие взносы	1523.4	0	810	197
	Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	1524	121 668	82 292	191 263
	по налогу на прибыль	1524.1	0	2 253	59 473
	по налогу на добавленную стоимость	1524.2	107 832	64 545	121 094
	по налогу с доходов физических лиц	1524.3	10 785	13 425	9 126
	по налогу на имущество	1524.4	2 774	1 763	1 294
	по прочим налогам и сборам	1524.5	277	306	276
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1525	11 084	8 777	7 373
	Прочие кредиторы, в том числе:	1526	451 679	651 779	477 512
	Авансы полученные, в том числе от:	1526.1	431 021	640 867	471 753
	Покупателей электроэнергии	1526.1.1	420 996	633 914	467 444
	Покупателей мощности	1526.1.2			0
	Покупателей теплоэнергии	1526.1.3	0	0	0
	Арендаторов (субарендаторов)	1526.1.4	0	0	0
	Заказчиков услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1526.1.5	0	0	0
	Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1526.1.6	705	3 543	3 080
	Заказчиков услуг по капитальному строительству	1526.1.7	0	0	0
	Заказчиков услуг организаторов строительства	1526.1.8	0	0	0
	Заказчиков услуг по НИОКРам	1526.1.9	0	0	0
	Заказчиков транспортных услуг	1526.1.10	0	0	0
	Заказчиков услуг по управлению и консультационным услугам	1526.1.11	8 589	2 339	0
	Потребителей услуг связи	1526.1.12	0	0	0

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
	Прочие покупатели	1526.1.13	731	1 071	1 229
	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	6	8	7
	Задолженность по имущественному и личному страхованию	1526.3			0
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1526.4	812	133	0
	Задолженность по лизинговым договорам	1526.5			0
	Депонированная задолженность	1526.6	2	4	0
	Плата за пользование водными объектами	1526.7			0
	Целевое финансирование	1526.8	11 565	3 832	402
	Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.9	8 273	6 935	5 350
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	-
	Оценочные обязательства	1540	57 217	13 077	
	Прочие обязательства	1550	244	879	5 222
	НДС по авансам выданным	1550.1	244	879	5 222
	Прочие краткосрочные обязательства	1550.2			
	ИТОГО по разделу V	1500	3 176 538	2 631 021	2 048 450
	БАЛАНС	1700	5 564 460	4 839 475	4 104 627

0

-

-

Исполнительный директор
(по доверенности № 2/УК от 01.12.12)

О.В. Дьяченко

" 26 " февраля 2013 г.

