

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2019 года

Организация **Красноярскэнергообл**
 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**

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0710001
Дата [год, месяц, число]		2019/09/30
по ОКПО		78453317
ИНН		2466132221
по ОКВЭД 2		35.13
по ОКОПФ\ОКФ		12247/16
по ОКЕИ		384

Пояснения	АКТИВ	Код	на 30.09.2019	на 31.12.2018	на 31.12.17
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы, в том числе:	1110	8 193	10 974	14 938
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	624 706	662 936	674 274
	Основные средства	1151	612 934	660 051	670 172
	Здания производственного назначения	1151.1	506 758	517 789	487 482
	Сооружения специальные и прочие сооружения	1151.2	1 332	1 409	1 063
	Машины и оборудование	1151.3	84 268	115 561	155 501
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.3	14 968	19 566	19 974
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1151.4	1 044	1 145	1 577
	Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	1151.5	4 560	4 560	4 551
	Прочие основные фонды	1151.6	4	21	24
	Незавершенное строительство, в том числе:	1152	11 600	2 885	4 084
	Оборудование к установке	1152.1	-	-	-
	Строительство объектов	1152.2	11 600	2 885	4 084
	Затраты по долевого строительству	1152.3	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	1153	172	-	18
	Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель	1153.1	-	-	18
	Приобретение объектов основных средств	1153.2	172	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	66 824	58 871	49 738
	Прочие внеоборотные активы	1190	43 095	28 971	36 371
	Приобретение и создание нематериальных активов	1190.1	17 957	9 307	-
	Прочие внеоборотные активы	1190.2	25 138	19 664	36 371
	ИТОГО по Разделу I	1100	742 818	761 752	775 321
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	64 762	80 439	74 342
	Материально – производственные запасы:	1211	45 436	54 181	51 989
	Сырье и материалы	1211.1	-	-	-
	ГСМ	1211.2	583	452	1 456
	Запасные части	1211.3	3 887	4 290	3 664
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	1 803	1 713	1 053
	Основные средства, учтенные в составе материалов	1211.5	7 846	13 822	9 622
	Прочие материалы	1211.7	31 317	33 904	36 194
	Затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	17 194	17 096	18 037
	Товары отгруженные	1214	-	-	-
	Расходы будущих периодов	1215	2 132	9 162	4 316

Пояснения	АКТИВ	Код	на 30.09.2019	на 31.12.2018	на 31.12.17
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
	Прочие запасы	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 624	6 369	3 857
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	3 462 466	3 974 166	4 052 071
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	-	-	-
	Покупатели и заказчики, в том числе:	1231.1	-	-	-
	Покупатели электроэнергии	1231.1.1	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	1232	3 462 466	3 974 166	4 052 071
	Покупатели и заказчики, в том числе:	1232.1	3 330 643	3 820 554	3 864 167
	Покупатели электроэнергии	1232.1.1	3 121 125	3 607 707	3 597 562
	Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.4	305	77	68
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1232.1.6	2 171	571	579
	Заказчики услуг по управлению	1232.1.11	128 503	189 031	240 981
	Потребители ВКХ	1232.1.12	8 436	7 020	7 971
	Прочие покупатели	1232.1.13	70 103	16 148	17 006
	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	24 558	11 902	2 539
	Поставщикам электроэнергии	1232.5.1	-	-	-
	Поставщикам мощности	1232.5.2	-	1 886	107
	Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1232.5.3	-	-	-
	Поставщикам материально-производственных запасов	1232.5.4	164	-	16
	Подрядчикам по капитальному строительству	1232.5.6	5 554	-	-
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9	18 840	10 016	2 416
	Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	1235.6	107 265	141 710	185 365
	Задолженность по процентам по финансовым вложениям	1235.6.1	1	1	-
	Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1235.6.2	12 447	11 455	95 682
	по налогу на прибыль	1235.6.2.1	30	33	81 104
	по налогу на добавленную стоимость	1235.6.2.2	460	323	1 263
	по налогу с доходов физических лиц	1235.6.2.3	1 333	1 335	1 624
	по налогу на имущество	1235.6.2.4	-	-	-
	по прочим налогам и сборам	1235.6.2.5	10 624	9 764	11 691
	Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1235.6.3	1 293	889	1 025
	Фонда социального страхования	1235.6.3.3	1 293	889	1 025
	Задолженность по имущественному и личному страхованию	1235.6.10	1 422	492	526
	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1235.6.12	92 102	128 873	88 132
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	10 029	24 853	13 818
	Касса	1250.1	67	66	450
	Расчетные счета	1250.2	1 902	20 538	13 259
	Валютные счета	1250.3	-	-	-
	Прочие денежные средства, в том числе:	1250.4	8 060	4 249	109
	Специальные счета в банках	1250.4.1	6 748	3 659	92
	Переводы в пути	1250.4.3	1 312	590	17
	Денежные эквиваленты	1250.5	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	90 006	87 227	63 928
	НДС по авансам	1260.1	89 993	87 213	63 911
	Денежные документы	1260.2	13	14	17
	ИТОГО по разделу II	1200	3 628 887	4 173 054	4 208 016
	БАЛАНС	1600	4 371 705	4 934 806	4 983 337

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 30.09.2019	на 31.12.2018	на 31.12.17
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	-	-	-
	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	1 191 579	1 182 531	1 222 477
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1370.1	1 446 268	1 792 103	1 832 049
	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	354 883	-	-
	Непокрытый убыток отчетного года	1370.5	-	-	-
	ИТОГО по Разделу III	1300	1 335 738	1 326 690	1 366 636
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	120 190	109 656	37 920
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства, в том числе:	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	120 190	109 656	37 920
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Займы средства, в том числе:	1510	377 318	268 930	267 755
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	377 318	268 930	267 755
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	2 384 141	3 077 469	3 163 603
	Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1521	1 580 156	2 204 287	2 499 394
	Поставщиками электроэнергии	1521.1	96 398	519 107	393 756
	Поставщиками мощности	1521.2	586 596	722 638	922 807
	Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1521.3	1 771	2 881	3 127
	Поставщиками материально-производственных запасов	1521.4	22 329	7 638	3 597
	Подрядчиками по капитальному строительству	1521.6	1 172	22 548	11 801
	Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	871 890	929 475	1 164 306
	Задолженность перед персоналом по оплате труда, в том числе:	1522	30 597	35 826	38 036
	Текущая	1522.1	30 597	35 826	38 036
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	16 038	17 501	10 577
	Фонд обязательного медицинского страхования	1523.1	3 141	3 532	3 919
	Фонду социального страхования	1523.2	150	115	194
	Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть)	1523.3	12 747	13 854	6 464

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 30.09.2019	на 31.12.2018	на 31.12.17
1	2	3	4	5	6
	Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	1524	164 256	200 213	141 786
	по налогу на прибыль	1524.1	16 329	73 286	-
	по налогу на добавленную стоимость	1524.2	138 538	115 699	130 457
	по налогу с доходов физических лиц	1524.3	6 842	7 800	8 403
	по налогу на имущество	1524.4	2 178	3 009	2 568
	по прочим налогам и сборам	1524.5	369	419	358
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1525	15 461	17 324	12 640
	Прочие кредиторы, в том числе:	1526	577 633	602 318	461 170
	Авансы полученные, в том числе от:	1526.1	540 088	571 813	419 037
	Покупателей электроэнергии	1526.1.1	528 791	565 021	408 939
	Арендаторов (субарендаторов)	1526.1.4	52	22	-
	Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1526.1.6	6 364	3 424	7 889
	Заказчиков услуг по управлению	1526.1.11	3 302	2 281	1 457
	Прочие покупатели	1526.1.13	1 579	1 065	752
	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	-	-	8
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1526.4	1 414	220	180
	Целевое финансирование	1526.8	903	713	-
	Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.9	35 228	29 572	41 945
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	154 303	152 046	147 405
	Прочие обязательства	1550	15	15	18
	НДС по авансам выданным	1550.1	15	15	18
	Прочие краткосрочные обязательства	1550.2	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	2 915 777	3 498 460	3 578 781
	БАЛАНС	1700	4 371 705	4 934 806	4 983 337

Исполнительный директор
(по доверенности 10/УК от 23.10.18)

29 октября 2019 года



О.В. Дьяченко