

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ

на 30 июня 2018 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]	2018/06/30
по ОКПО	78453317
ИНН	2466132221
по ОКВЭД	35.13
по ОКОПФ\ОКФ	12247/16
по ОКЕИ	384

Дата утверждения
 Дата отправки [принятия]

Пояснения	АКТИВ	Код	на 30.06.2018	на 31.12.2017	на 31.12.16
1	2	3	4	5	6
	1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы, в том числе:	1110	12 956	14 938	18 930
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	635 993	674 274	656 928
	Основные средства	1151	632 013	670 172	635 578
	Здания производственного назначения	1151.1	477 389	487 482	441 634
	Сооружения специальные и прочие сооружения	1151.2	1 031	1 063	1 127
	Машины и оборудование	1151.3	131 503	155 501	164 250
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.3	16 122	19 974	21 460
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1151.4	1 362	1 577	2 513
	Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	1151.5	4 584	4 551	4 551
	Прочие основные фонды	1151.6	22	24	43
	Незавершенное строительство, в том числе:	1152	3 962	4 084	17 978
	Оборудование к установке	1152.1	-	-	-
	Строительство объектов	1152.2	3 962	4 084	17 978
	Затраты по долевого строительству	1152.3	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	1153	18	18	3 372
	Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель	1153.1	18	18	18
	Приобретение объектов основных средств	1153.2	-	-	3 354
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	74 027	49 738	108 157
	Прочие внеоборотные активы	1190	33 185	36 371	21 949
	Приобретение и создание нематериальных активов	1190.1	2 361	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190.2	30 824	36 371	21 949
	ИТОГО по Разделу 1	1100	756 161	775 321	805 964
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	56 151	74 342	55 347
	Материально – производственные запасы:	1211	30 710	51 989	38 906
	Сырье и материалы	1211.1	-	-	135
	ГСМ	1211.2	357	1 456	1 134
	Запасные части	1211.3	3 858	3 664	1 480
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	1 166	1 053	1 039
	Основные средства, учтенные в составе материалов	1211.5	5 815	9 622	10 106
	Прочее материалы	1211.7	19 514	36 194	25 012
	Затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	16 977	18 037	16 259
	Товары отгруженные	1214	-	-	-
	Расходы будущих периодов	1215	8 464	4 316	182

Пояснения	АКТИВ	Код	на 30.06.2018	на 31.12.2017	на 31.12.16
1	2	3	4	5	6
	Прочие запасы	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 787	3 857	12 254
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	3 542 455	4 052 071	3 392 053
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	0	0	0
	Покупатели и заказчики, в том числе:	1231.1	0	0	0
	Покупатели электроэнергии	1231.1.1	0	0	0
	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	1232	3 542 455	4 052 071	3 392 053
	Покупатели и заказчики, в том числе:	1232.1	3 338 328	3 864 167	3 252 857
	Покупатели электроэнергии	1232.1.1	3 085 412	3 597 562	3 016 418
	Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.4	81	68	116
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1232.1.6	977	579	445
	Заказчики услуг по управлению	1232.1.11	227 813	240 981	210 411
	Потребители ВКХ	1232.1.12	6 727	7 971	8 148
	Прочие покупатели	1232.1.13	17 318	17 006	17 319
	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	44 781	2 539	5 972
	Поставщикам мощности	1232.5.2	-	107	-
	Поставщикам материально-производственных запасов	1232.5.4	16	16	125
	Организаторам строительства	1232.5.7	2 863	0	0
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9	41 902	2 416	5 847
	Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	1235.6	159 346	185 365	133 224
	Задолженность по процентам по финансовым вложениям	1235.6.1	-	-	527
	Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1235.6.2	55 107	95 682	55 144
	по налогу на прибыль	1235.6.2.1	40 867	81 104	45 538
	по налогу на добавленную стоимость	1235.6.2.2	0	1 263	257
	по налогу с доходов физических лиц	1235.6.2.3	1 670	1 624	1 197
	по налогу на имущество	1235.6.2.4	-	-	-
	по прочим налогам и сборам	1235.6.2.5	12 570	11 691	8 152
	Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1235.6.3	2 104	1 025	615
	Фонда социального страхования	1235.6.3.3	2 104	1 025	615
	Задолженность по имущественному и личному страхованию	1235.6.10	1 443	526	556
	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1235.6.12	100 692	88 132	76 382
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	6 124	13 818	770 136
	Касса	1250.1	486	450	583
	Расчетные счета	1250.2	1 378	13 259	50 991
	Валютные счета	1250.3	-	-	-
	Прочие денежные средства, в том числе:	1250.4	4 260	109	1 142
	Специальные счета в банках	1250.4.1	3 618	92	1 096
	Переводы в пути	1250.4.3	642	17	46
	Денежные эквиваленты	1250.5	0	0	717 420
	Прочие оборотные активы	1260	62 838	63 928	58 731
	НДС по авансам	1260.6.1	62 823	63 911	58 715
	Денежные документы	1260.6.2	15	17	16
	ИТОГО по разделу II	1200	3 669 355	4 208 016	4 288 521
	БАЛАНС	1600	4 425 516	4 983 337	5 094 485

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 30.06.2018	на 31.12.2017	на 31.12.16
			4	5	6
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	1 038 780	1 222 477	1 155 011
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1370.1	1 444 011	1 832 049	1 764 583
	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	204 341	-	-
	Непокрытый убыток отчетного года	1370.5	-	-	-
	ИТОГО по Разделу III	1300	1 182 939	1 366 636	1 299 170
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	139 563	37 920	11 347
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в том числе:	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	139 563	37 920	11 347
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Займы средства, в том числе:	1510	639 449	267 755	-
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	639 449	267 755	-
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	2 321 396	3 163 603	3 624 771
	Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1521	1 314 146	2 499 394	2 994 529
	Поставщиками электроэнергии	1521.1	176 769	393 756	444 060
	Поставщиками мощности	1521.2	388 760	922 807	787 977
	Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1521.3	1 592	3 127	3 478
	Поставщиками материально-производственных запасов	1521.4	4 542	3 597	23 611
	Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.5	2 366	0	20 988
	Подрядчиками по капитальному строительству	1521.6	565	11 801	26 177
	Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	739 552	1 164 306	1 688 238
	Задолженность перед персоналом по оплате труда, в том числе:	1522	32 190	38 036	38 492
	Текущая	1522.1	32 190	38 036	38 492
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	19 193	10 577	9 920
	Фонд обязательного медицинского страхования	1523.1	3 712	3 919	3 780
	Фонду социального страхования	1523.2	219	194	222
	Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть)	1523.3	15 262	6 464	5 918

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 30.06.2018	на 31.12.2017	на 31.12.16
1	2	3	4	5	6
	Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	1524	115 799	141 786	152 473
	по налогу на прибыль	1524.1	-	-	-
	по налогу на добавленную стоимость	1524.2	105 022	130 457	141 522
	по налогу с доходов физических лиц	1524.3	7 027	8 403	8 105
	по налогу на имущество	1524.4	3 316	2 568	2 435
	по прочим налогам и сборам	1524.5	434	358	411
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1525	400 486	12 640	8 939
	Прочие кредиторы, в том числе:	1526	439 582	461 170	420 418
	Авансы полученные, в том числе от:	1526.1	412 143	419 037	384 909
	Покупателей электроэнергии	1526.1.1	401 562	408 939	380 361
	Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1526.1.6	7 479	7 889	2 855
	Заказчиков услуг по управлению	1526.1.11	2 039	1 457	1 162
	Прочие покупатели	1526.1.13	1 063	752	531
	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	-	8	-
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1526.4	1 115	180	658
	Плата за пользование водными объектами	1526.7	-	-	-
	Целевое финансирование	1526.8	-	-	-
	Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.9	26 324	41 945	34 851
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	142 151	147 405	159 162
	Прочие обязательства	1550	18	18	35
	НДС по авансам выданным	1550.1	18	18	35
	Прочие краткосрочные обязательства	1550.2	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	3 103 014	3 578 781	3 783 968
	БАЛАНС	1700	4 425 516	4 983 337	5 094 485

Исполнительный директор
(по доверенности 9/УК от 11.10.16)

30 июля 2018 года



О.В. Дьяченко