

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

КОДЫ

на 31 марта 2018 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**

Форма N1 по	
ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2018/03/31
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 31.03.2018	на 31.12.2017	на 31.12.16
1	2	3	4	5	6
	<b>1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы, в том числе:	1110	13 948	14 938	18 930
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	651 384	674 274	656 928
	<b>Основные средства</b>	1151	649 012	670 172	635 578
	Здания производственного назначения	1151.1	483 230	487 482	441 634
	Сооружения специальные и прочие сооружения	1151.2	1 047	1 063	1 127
	Машины и оборудование	1151.3	140 626	155 501	164 250
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.3	18 032	19 974	21 460
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1151.4	1 470	1 577	2 513
	Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	1151.5	4 584	4 551	4 551
	Прочие основные фонды	1151.6	23	24	43
	<b>Незавершенное строительство, в том числе:</b>	1152	2 354	4 084	17 978
	Оборудование к установке	1152.1	-	-	-
	Строительство объектов	1152.2	2 354	4 084	17 978
	Затраты по долевному строительству	1152.3	-	-	-
	<b>Приобретение объектов основных средств</b>	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	48 613	49 738	108 157
	Прочие внеоборотные активы	1190	34 059	36 371	21 949
	Приобретение и создание нематериальных активов	1190.1	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190.2	34 059	36 371	21 949
	<b>ИТОГО по Разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>748 004</b>	<b>775 321</b>	<b>805 964</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы, в том числе:	1210	66 589	74 342	55 347
	<b>Материально – производственные запасы:</b>	1211	38 046	51 989	38 906
	Сырье и материалы	1211.1	-	-	135
	ГСМ	1211.2	1 284	1 456	1 134
	Запасные части	1211.3	3 804	3 664	1 480
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	913	1 053	1 039
	Основные средства, учтенные в составе материалов	1211.5	8 033	9 622	10 106
	Прочие материалы	1211.7	24 012	36 194	25 012
	<b>Затраты в незавершенном производстве</b>	1212	-	-	-
	<b>Готовая продукция и товары для перепродажи</b>	1213	17 239	18 037	16 259
	<b>Товары отгруженные</b>	1214	-	-	-
	<b>Расходы будущих периодов</b>	1215	11 304	4 316	182

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31.03.2018	на 31.12.2017	на 31.12.16
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
	Прочие запасы	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	834	3 857	12 254
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	4 447 090	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	4 447 090	4 052 071	3 392 053
	Покупатели и заказчики, в том числе:	1232.1	4 201 782	3 864 167	3 252 857
	Покупатели электроэнергии	1232.1.1	3 945 261	3 597 562	3 016 418
	Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.4	87	68	116
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1232.1.6	875	579	445
	Заказчики услуг по управлению	1232.1.11	231 604	240 981	210 411
	Потребители ВКХ	1232.1.12	7 362	7 971	8 148
	Прочие покупатели	1232.1.13	16 593	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	46 947	2 539	5 972
	Поставщикам мощности	1232.5.2	-	107	-
	Поставщикам материально-производственных запасов	1232.5.4	52	16	125
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9	46 895	2 416	5 847
	Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	1235.6	198 361	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	88 410	95 682	55 144
	по налогу на прибыль	1235.6.2.1	70 396	81 104	45 538
	по налогу на добавленную стоимость	1235.6.2.2	1 263	1 263	257
	по налогу с доходов физических лиц	1235.6.2.3	1 660	1 624	1 197
	по налогу на имущество	1235.6.2.4	-	-	-
	по прочим налогам и сборам	1235.6.2.5	15 091	11 691	8 152
	Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1235.6.3	2 334	1 025	615
	Фонда социального страхования	1235.6.3.3	2 334	1 025	615
	Задолженность по имущественному и личному страхованию	1235.6.10	600	526	556
	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1235.6.12	107 017	88 132	76 382
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	12 710	13 818	770 136
	Касса	1250.1	502	450	583
	Расчетные счета	1250.2	15	13 259	50 991
	Валютные счета	1250.3	-	-	-
	Прочие денежные средства, в том числе:	1250.4	12 193	109	1 142
	Специальные счета в банках	1250.4.1	11 714	92	1 096
	Переводы в пути	1250.4.3	479	17	46
	Денежные эквиваленты	1250.5	0	0	717 420
	Прочие оборотные активы	1260	43 767	63 928	58 731
	НДС по авансам	1260.6.1	43 751	63 911	58 715
	Денежные документы	1260.6.2	16	17	16
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>4 570 990</b>	<b>4 208 016</b>	<b>4 288 521</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>5 318 994</b>	<b>4 983 337</b>	<b>5 094 485</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31.03.2018	на 31.12.2017	на 31.12.16
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				

<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе:</b>	<b>1310</b>	<b>15 301</b>	<b>15 301</b>	<b>15 301</b>
в привилегированных акциях	1310.1	3 380	3 380	3 380
в обыкновенных акциях	1310.2	11 921	11 921	11 921
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров</b>	<b>1320</b>	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов</b>	<b>1340</b>	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки), в том числе:</b>	<b>1350</b>	<b>128 093</b>	<b>128 093</b>	<b>128 093</b>
Эмиссионный доход	1350.1	-	-	-
Прочие источники	1350.2	128 093	128 093	128 093
<b>Резервный капитал, в том числе:</b>	<b>1360</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>765</b>
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1360.1	-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1360.2	765	765	765
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:</b>	<b>1370</b>	<b>1 363 093</b>	<b>1 222 477</b>	<b>1 155 011</b>
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1370.1	1 832 049	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	140 616	-	-
Непокрытый убыток отчетного года	1370.5	-	-	-
<b>ИТОГО по Разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 507 252</b>	<b>1 366 636</b>	<b>1 299 170</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
<b>Заемные средства, в том числе</b>	<b>1410</b>	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>1420</b>	<b>65 301</b>	<b>37 920</b>	<b>11 347</b>
<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1430</b>	-	-	-
<b>Прочие обязательства, в том числе:</b>	<b>1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>65 301</b>	<b>37 920</b>	<b>11 347</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
<b>Займы средства, в том числе:</b>	<b>1510</b>	<b>1 030 108</b>	<b>267 755</b>	<b>-</b>
Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	1 030 108	267 755	-
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>	<b>1520</b>	<b>2 591 584</b>	<b>3 163 603</b>	<b>3 624 771</b>
<b>Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:</b>	<b>1521</b>	<b>2 057 491</b>	<b>2 499 394</b>	<b>2 994 529</b>
Поставщиками электроэнергии	1521.1	284 912	393 756	444 060
Поставщиками мощности	1521.2	698 376	922 807	787 977
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1521.3	2 261	3 127	3 478
Поставщиками материально-производственных запасов	1521.4	4 405	3 597	23 611
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.5	-	0	20 988
Подрядчиками по капитальному строительству	1521.6	2 380	11 801	26 177
Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	1 065 157	1 164 306	1 688 238
<b>Задолженность перед персоналом по оплате труда, в том числе:</b>	<b>1522</b>	<b>58 206</b>	<b>38 036</b>	<b>38 492</b>
Текущая	1522.1	58 206	38 036	38 492
<b>Задолженность перед государственными внебюджетными фондами</b>	<b>1523</b>	<b>25 484</b>	<b>10 577</b>	<b>9 920</b>
Фонд обязательного медицинского страхования	1523.1	4 776	3 919	3 780
Фонду социального страхования	1523.2	255	194	222
Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть)	1523.3	20 453	6 464	5 918

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31.03.2018	на 31.12.2017	на 31.12.16
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
	<b>Задолженность по налогам и сборам, в том числе:</b>	<b>1524</b>	<b>126 179</b>	<b>141 786</b>	<b>152 473</b>
	по налогу на прибыль	1524.1	-	-	-
	по налогу на добавленную стоимость	1524.2	109 071	130 457	141 522
	по налогу с доходов физических лиц	1524.3	10 783	8 403	8 105
	по налогу на имущество	1524.4	5 884	2 568	2 435
	по прочим налогам и сборам	1524.5	441	358	411
	<b>Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов</b>	<b>1525</b>	<b>12 610</b>	<b>12 640</b>	<b>8 939</b>
	<b>Прочие кредиторы, в том числе:</b>	<b>1526</b>	<b>311 614</b>	<b>461 170</b>	<b>420 418</b>
	Авансы полученные, в том числе от:	1526.1	286 873	419 037	384 909
	Покупателей электроэнергии	1526.1.1	275 817	408 939	380 361
	Арендаторов (субарендаторов)	1526.1.4	3	-	0
	Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1526.1.6	8 232	7 889	2 855
	Заказчиков услуг по управлению	1526.1.11	1 835	1 457	1 162
	Прочие покупатели	1526.1.13	986	752	531
	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	-	8	-
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1526.4	690	180	658
	Плата за пользование водными объектами	1526.7	-	-	-
	Целевое финансирование	1526.8	-	-	-
	Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.9	24 051	41 945	34 851
	<b>Доходы будущих периодов</b>	<b>1530</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>	<b>124 731</b>	<b>147 405</b>	<b>159 162</b>
	<b>Прочие обязательства</b>	<b>1550</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>35</b>
	НДС по авансам выданным	1550.1	18	18	35
	Прочие краткосрочные обязательства	1550.2	-	-	-
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 746 441</b>	<b>3 578 781</b>	<b>3 783 968</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 318 994</b>	<b>4 983 337</b>	<b>5 094 485</b>

Исполнительный директор  
(по доверенности 9/УК от 11.10.16)

28 апреля 2018 года



О.В. Дьяченко