

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ

на 31 декабря 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 N1 по ОКУД  
 Дата [год, месяц, число] 2018/12/31  
 по ОКПО 78453317  
 ИНН 2466132221  
 по ОКВЭД 35.13  
 по ОКОПФ\ОКФ 12247/16  
 по ОКЕИ 384

0710001
2018/12/31
78453317
2466132221
35.13
12247/16
384

Дата утверждения  
 Дата отправки [принятия]

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.16
1	2	3	4	5	6
	<b>1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
2.4; 3.1	Нематериальные активы, в том числе:	1110	10 974	14 938	18 930
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.5; 3.2	Основные средства, в том числе:	1150	662 936	674 274	656 928
	Основные средства	1151	660 051	670 172	635 578
	Здания производственного назначения	1151.1	517 789	487 482	441 634
	Сооружения специальные и прочие сооружения	1151.2	1 409	1 063	1 127
	Машины и оборудование	1151.3	115 561	155 501	164 250
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.3	19 566	19 974	21 460
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1151.4	1 145	1 577	2 513
	Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	1151.5	4 560	4 551	4 551
	Прочие основные фонды	1151.6	21	24	43
	Незавершенное строительство, в том числе:	1152	2 885	4 084	17 978
	Оборудование к установке	1152.1	-	-	-
	Строительство объектов	1152.2	2 885	4 084	17 978
	Затраты по долевого строительству	1152.3	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	1153	0	18	3 372
	Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель	1153.1	0	18	18
	Приобретение объектов основных средств	1153.2	-	-	3 354
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.7; 3.4	Финансовые вложения, в том числе:	1170	-	-	-
3.11	Отложенные налоговые активы	1180	58 871	49 738	108 157
2.3	Прочие внеоборотные активы	1190	28 971	36 371	21 949
	Приобретение и создание нематериальных активов	1190.1	9 307	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190.2	19 664	36 371	21 949
	<b>ИТОГО по Разделу 1</b>	<b>1100</b>	<b>761 752</b>	<b>775 321</b>	<b>805 964</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
2.8; 3.5	Запасы, в том числе:	1210	80 439	74 342	55 347
	Материально – производственные запасы:	1211	54 181	51 989	38 906
	Сырье и материалы	1211.1	-	-	135
	ГСМ	1211.2	452	1 456	1 134
	Запасные части	1211.3	4 290	3 664	1 480
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	1 713	1 053	1 039
	Основные средства, учтенные в составе материалов	1211.5	13 822	9 622	10 106
	Прочие материалы	1211.7	33 904	36 194	25 012
	Затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	17 096	18 037	16 259
	Товары отгруженные	1214	-	-	-
2.9	Расходы будущих периодов	1215	9 162	4 316	182

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31.12.2018	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	6 369	3 857	12 254
2.10; 3.6	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	3 974 166	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	3 974 166	4 052 071	3 392 053
	Покупатели и заказчики, в том числе:	1232.1	3 820 554	3 864 167	3 252 857
	Покупатели электроэнергии	1232.1.1	3 607 707	3 597 562	3 016 418
	Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.4	77	68	116
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1232.1.6	571	579	445
	Заказчики услуг по управлению	1232.1.11	189 031	240 981	210 411
	Потребители ВКХ	1232.1.12	7 020	7 971	8 148
	Прочие покупатели	1232.1.13	16 148	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	11 902	2 539	5 972
	Поставщикам мощности	1232.5.2	1 886	107	-
	Поставщикам материально-производственных запасов	1232.5.4	0	16	125
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9	10 016	2 416	5 847
	Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	1235.6	141 710	185 365	133 224
	Задолженность по процентам по финансовым вложениям	1235.6.1	1	-	527
	Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1235.6.2	11 455	95 682	55 144
	по налогу на прибыль	1235.6.2.1	33	81 104	45 538
	по налогу на добавленную стоимость	1235.6.2.2	323	1 263	257
	по налогу с доходов физических лиц	1235.6.2.3	1 335	1 624	1 197
	по налогу на имущество	1235.6.2.4	-	-	-
	по прочим налогам и сборам	1235.6.2.5	9 764	11 691	8 152
	Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1235.6.3	889	1 025	615
	Фонда социального страхования	1235.6.3.3	889	1 025	615
	Задолженность по имущественному и личному страхованию	1235.6.10	492	526	556
	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1235.6.12	128 873	88 132	76 382
2.7; 3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
2.11; 3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	24 853	13 818	770 136
	Касса	1250.1	66	450	583
	Расчетные счета	1250.2	20 538	13 259	50 991
	Валютные счета	1250.3	-	-	-
	Прочие денежные средства, в том числе:	1250.4	4 249	109	1 142
	Специальные счета в банках	1250.4.1	3 659	92	1 096
	Переводы в пути	1250.4.3	590	17	46
	Денежные эквиваленты	1250.5	0	0	717 420
	Прочие оборотные активы	1260	87 227	63 928	58 731
	НДС по авансам	1260.6.1	87 213	63 911	58 715
	Денежные документы	1260.6.2	14	17	16
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>4 173 054</b>	<b>4 208 016</b>	<b>4 288 521</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 934 806</b>	<b>4 983 337</b>	<b>5 094 485</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.16
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
2.12; 3.8	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	1 182 531	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	348 092		-
	Непокрытый убыток отчетного года	1370.5	-	-	-
	<b>ИТОГО по Разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 326 690</b>	<b>1 366 636</b>	<b>1 299 170</b>
2.9	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства, в том числе	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	109 656	37 920	11 347
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства, в том числе:	1450	0	0	0
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>109 656</b>	<b>37 920</b>	<b>11 347</b>
2.13; 3.9	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Займы средства, в том числе:	1510	268 930	267 755	-
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	268 930	267 755	-
3.10	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	3 077 469	3 163 603	3 624 771
	Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1521	2 204 287	2 499 394	2 994 529
	Поставщиками электроэнергии	1521.1	519 107	393 756	444 060
	Поставщиками мощности	1521.2	722 638	922 807	787 977
	Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1521.3	2 881	3 127	3 478
	Поставщиками материально-производственных запасов	1521.4	7 638	3 597	23 611
	Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.5	-	0	20 988
	Подрядчиками по капитальному строительству	1521.6	22 548	11 801	26 177
	Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	929 475	1 164 306	1 688 238
	Задолженность перед персоналом по оплате труда, в том числе:	1522	35 826	38 036	38 492
	Текущая	1522.1	35 826	38 036	38 492
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	17 501	10 577	9 920
	Фонд обязательного медицинского страхования	1523.1	3 532	3 919	3 780
	Фонду социального страхования	1523.2	115	194	222
	Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть)	1523.3	13 854	6 464	5 918

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.16
1	2	3	4	5	6
2.15; 3.11	<b>Задолженность по налогам и сборам, в том числе:</b>	<b>1524</b>	<b>200 213</b>	<b>141 786</b>	<b>152 473</b>
	по налогу на прибыль	1524.1	73 286	-	-
	по налогу на добавленную стоимость	1524.2	115 699	130 457	141 522
	по налогу с доходов физических лиц	1524.3	7 800	8 403	8 105
	по налогу на имущество	1524.4	3 009	2 568	2 435
	по прочим налогам и сборам	1524.5	419	358	411
	<b>Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов</b>	<b>1525</b>	<b>17 324</b>	<b>12 640</b>	<b>8 939</b>
	<b>Прочие кредиторы, в том числе:</b>	<b>1526</b>	<b>602 318</b>	<b>461 170</b>	<b>420 418</b>
	Авансы полученные, в том числе от:	1526.1	571 813	419 037	384 909
	Покупателей электроэнергии	1526.1.1	565 021	408 939	380 361
	Арендаторов (субарендаторов)	1526.1.4	22	-	0
	Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1526.1.6	3 424	7 889	2 855
	Заказчиков услуг по управлению	1526.1.11	2 281	1 457	1 162
	Прочие покупатели	1526.1.13	1 065	752	531
	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	-	8	-
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1526.4	220	180	658
	Плата за пользование водными объектами	1526.7	-	-	-
	Целевое финансирование	1526.8	713	-	-
	Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.9	29 572	41 945	34 851
	<b>Доходы будущих периодов</b>	<b>1530</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.11; 3.12	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>	<b>152 046</b>	<b>147 405</b>	<b>159 162</b>
	<b>Прочие обязательства</b>	<b>1550</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>35</b>
	НДС по авансам выданным	1550.1	15	18	35
	Прочие краткосрочные обязательства	1550.2	-	-	-
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 498 460</b>	<b>3 578 781</b>	<b>3 783 968</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>4 934 806</b>	<b>4 983 337</b>	<b>5 094 485</b>

Исполнительный директор  
(по доверенности 10/УК от 23.10.18)

07 марта 2019 года



О.В. Дьяченко