

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 31 декабря 2014 года

Организация **Красноярскэнергосбыт**

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**

Дата утверждения

Дата отправки [принятия]

660133, г. Красноярск,  
ул. Партизана Железняка, 46  
Межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой службы по  
крупнейшим налогоплательщикам  
по Красноярскому краю  
Отдел работы с налогоплательщиками  
**ПРИНЯТО**  
«30» 03 2015 г.  
*Левданская И.И.* инспектора

**КОДЫ**

Форма N1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число] по ОКПО	2014/12/31 78453317
ИНН по ОКВЭД	2466132221 40.10.3
по ОКОПФ\ОКФ по ОКЕИ	47/16 384

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.12
1	2	3	4	5	6
	<b>1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Нематериальные активы, в том числе:	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1.1	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства, в том числе:	1150	639 684	666 241	634 388
2.1	Основные средства	1151	594 398	586 766	496 107
	Здания производственного назначения	1151.1	342 479	317 378	260 037
	Сооружения специальные и прочие сооружения	1151.2	1 151	1 217	1 293
	Машины и оборудование	1151.3	222 230	230 259	194 744
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.3	21 450	29 680	30 369
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1151.4	2 349	3 569	5 134
	Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	1151.5	4 551	4 376	4 126
	Прочие основные фонды	1151.6	188	287	404
2.2	Незавершенное строительство, в том числе:	1152	39 700	70 246	109 106
	Оборудование к установке	1152.1	-	-	-
	Строительство объектов	1152.2	39 700	70 246	100 309
	Затраты по долевого строительству	1152.3	-	-	8 797
2.2	Приобретение объектов основных средств	1153	5 586	9 229	29 175
	Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель	1153.1	48	81	60
	Приобретение объектов основных средств	1153.2	5 538	9 148	29 115
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	-	-	-
12.11	Отложенные налоговые активы	1180	17 799	83 090	76 759
12.4	Прочие внеоборотные активы	1190	7 195	7 397	1 059
	Приобретение и создание нематериальных активов	1190.1	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190.2	7 195	7 397	1 059
	<b>ИТОГО по Разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>664 678</b>	<b>756 728</b>	<b>712 206</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы, в том числе:	1210	33 387	31 392	27 792
	Материально – производственные запасы:	1211	28 272	24 511	25 240
	Сырье и материалы	1211.1	213	10 756	10 514
	ГСМ	1211.2	1 282	1 386	1 575
	Запасные части	1211.3	6 362	7 261	7 308
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	924	1 377	1 599
	Прочие материалы	1211.7	19 491	3 731	4 244

	Затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	4 194	6 416	2 049
	Товары отгруженные	1214	-	-	-
	Расходы будущих периодов	1215	921	465	503
	Прочие запасы	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	60	116	30
5.12.6	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	3 512 078	3 761 331	3 963 040
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	81 922	-	720
	Покупатели и заказчики, в том числе:	1231.1	81 922	-	720
	Покупатели электроэнергии	1231.1.1	81 922	-	720
	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	1232	3 430 156	3 761 331	3 962 320
	Покупатели и заказчики, в том числе:	1232.1	3 366 259	3 687 113	3 792 087
	Покупатели электроэнергии	1232.1.1	3 182 477	3 542 786	3 671 660
	Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.4	18	46	40
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1232.1.6	312	452	1 259
	Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	1232.1.11	155 885	135 169	115 069
	Потребители ВКХ	1232.1.12	7 164	4 695	-
	Прочие покупатели	1232.1.13	20 403	3 965	4 059
	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	653	538	8 333
	Поставщикам электроэнергии	1232.5.1	-	-	-
	Поставщикам мощности	1232.5.2	46	96	-
	Поставщикам материально-производственных запасов	1232.5.4	-	43	-
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1232.5.5	-	-	66
	Подрядчикам по капитальному строительству	1232.5.6	-	-	-
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9	607	399	8 267
	Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	1235.6	63 244	73 680	161 900
	Задолженность по процентам по финансовым вложениям	1235.6.1	156	-	181
	Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1235.6.2	6 103	7 206	65 147
	по налогу на прибыль	1235.6.2.1	1 548	2 284	60 357
	по налогу на добавленную стоимость	1235.6.2.2	299	0	730
	по налогу с доходов физических лиц	1235.6.2.3	-	692	681
	по налогу на имущество	1235.6.2.4	-	0	-
	по прочим налогам и сборам	1235.6.2.5	4 256	4 230	3 379
	Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1235.6.3	510	586	217
	Фонда социального страхования	1235.6.3.3	510	586	217
	Задолженность работников по предоставленным займам	1235.6.4	42	145	248
	Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	1235.6.6	9	61	65
	Задолженность по имущественному и личному страхованию	1235.6.10	552	552	554
	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1235.6.12	55 872	65 130	95 488
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	542 317	23 941	795 625
	Касса	1250.1	318	505	467



	Расчетные счета	1250.2	156 384	21 845	173 763
	Валютные счета	1250.3			
	Прочие денежные средства , в том числе:	1250.4	35 615	1 591	14 395
	Специальные счета в банках	1250.4.1	35 615	1 591	14 395
	Переводы в пути	1250.4.3	-	-	-
12.7	Денежные эквиваленты	1250.5	350 000	-	607 000
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>77 328</b>	<b>75 912</b>	<b>65 767</b>
	НДС по авансам	1260.6.1	77 314	75 895	65 756
	Денежные документы	1260.6.2	14	17	11
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>4 165 170</b>	<b>3 892 692</b>	<b>4 852 254</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 829 848</b>	<b>4 649 420</b>	<b>5 564 460</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.12
			4	4	5
1	2	3	4	4	5
<b>12.8</b>	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе:	<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
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	<b>1320</b>	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	<b>1340</b>	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки), в том числе:	<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
	Резервный капитал, в том числе:	<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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	<b>1370</b>	<b>975 675</b>	<b>1 542 701</b>	<b>2 013 773</b>
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1370.1	1 585 247	1 581 459	2 025 305
	Непокрытый убыток прошлых лет	1370.2	(38 758)	(11 532)	(11 532)
	Сумма уценки в результате переоценки ОС	1370.3			
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1370.4	-	-	-
	Непокрытый убыток отчетного года	1370.5	(570 814)	(27 226)	-
	<b>ИТОГО по Разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 119 834</b>	<b>1 686 860</b>	<b>2 157 932</b>
<b>12.9</b>	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства, в том числе	<b>1410</b>	-	-	-
<b>12.11</b>	Отложенные налоговые обязательства	<b>1420</b>	<b>38 813</b>	<b>262 406</b>	<b>229 990</b>
	Оценочные обязательства	<b>1430</b>			
	Прочие обязательства, в том числе:	<b>1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>38 813</b>	<b>262 406</b>	<b>229 990</b>
<b>5.12.10</b>	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Займы средства, в том числе:	<b>1510</b>	<b>501 350</b>	<b>100 335</b>	<b>-</b>
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	501 350	100 335	-
	Кредиторская задолженность, в том числе:	<b>1520</b>	<b>3 085 661</b>	<b>2 550 466</b>	<b>3 119 077</b>
	Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	<b>1521</b>	<b>2 298 352</b>	<b>1 866 702</b>	<b>2 489 325</b>
	Поставщиками электроэнергии	1521.1	469 308	381 921	541 740
	Поставщиками мощности	1521.2	475 730	458 626	504 845
	Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1521.3	3 513	3 231	3 434
	Поставщиками материально-производственных запасов	1521.4	10 510	773	793
	Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.5	51	296	153

	Подрядчиками по капитальному строительству	1521.6	2 090	899	15 497
	Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1521.8	207	205	3 231
	Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	1 336 943	1 020 751	1 419 632
	<b>Задолженность перед персоналом по оплате труда, в том числе:</b>	<b>1522</b>	<b>32 007</b>	<b>35 585</b>	<b>26 466</b>
	Текущая	1522.1	32 007	35 585	26 466
	<b>Задолженность перед государственными внебюджетными фондами</b>	<b>1523</b>	<b>20 409</b>	<b>17 018</b>	<b>18 855</b>
	Фонд обязательного медицинского страхования	1523.1	3 203	2 584	2 970
	Фонду социального страхования	1523.2	281	193	68
	Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть)	1523.3	16 925	14 241	15 817
	<b>Задолженность по налогам и сборам, в том числе:</b>	<b>1524</b>	<b>204 157</b>	<b>111 658</b>	<b>121 668</b>
	по налогу на прибыль	1524.1	55 611	-	-
	по налогу на добавленную стоимость	1524.2	135 280	99 515	107 832
	по налогу с доходов физических лиц	1524.3	10 696	9 755	10 785
	по налогу на имущество	1524.4	2 285	2 122	2 774
	по прочим налогам и сборам	1524.5	285	266	277
	<b>Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов</b>	<b>1525</b>	<b>9 672</b>	<b>13 614</b>	<b>11 084</b>
	<b>Прочие кредиторы, в том числе:</b>	<b>1526</b>	<b>521 064</b>	<b>505 889</b>	<b>451 679</b>
	Авансы полученные, в том числе от:	1526.1	506 855	497 459	431 021
	Покупателей электроэнергии	1526.1.1	498 358	486 067	420 996
	Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1526.1.6	3 633	2 393	705
	Заказчиков услуг по управлению и консультационным услугам	1526.1.11	3 534	8 091	8 589
	Потребителей услуг связи	1526.1.12	-	-	-
	Прочие покупатели	1526.1.13	1 330	908	731
	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	5	4	6
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1526.4	-	160	812
	Задолженность по лизинговым договорам	1526.5	-	-	-
	Депонированная задолженность	1526.6	171	2	2
	Плата за пользование водными объектами	1526.7	-	-	-
9. 12.12	Целевое финансирование	1526.8	1 400	1 400	11 565
	Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.9	12 633	6 864	8 273
7. 20	<b>Доходы будущих периодов</b>	<b>1530</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>	<b>84 055</b>	<b>49 172</b>	<b>57 217</b>
	<b>Прочие обязательства</b>	<b>1550</b>	<b>135</b>	<b>181</b>	<b>244</b>
	НДС по авансам выданным	1550.1	135	181	244
	Прочие краткосрочные обязательства	1550.2	-	-	-
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 671 201</b>	<b>2 700 154</b>	<b>3 176 538</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>4 829 848</b>	<b>4 649 420</b>	<b>5 564 460</b>

Исполнительный директор  
(по доверенности № 5/УК от 04.12.14)

О.В. Дьяченко

" 25 " Февраль 2015 г.

