

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2016 года

Организация **Красноярскэнергобыт**  
 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  
 Дата [год,  
 месяц, число]  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД  
 по ОКОПФ\ОКФ  
 по ОКЕИ

КОДЫ	
	0710001
	2016/12/31
	78453317
	2466132221
	35.13
	12247/16
	384

Дата утверждения  
 Дата отправки [принятия]

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.14
1	2	3	4	5	6
	<b>1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Нематериальные активы, в том числе:	1110	18 930	495	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1.1	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства, в том числе:	1150	656 928	593 221	639 684
2.1	Основные средства	1151	635 578	544 522	594 398
	Здания производственного назначения	1151.1	441 634	336 321	342 479
	Сооружения специальные и прочие сооружения	1151.2	1 127	1 090	1 151
	Машины и оборудование	1151.3	164 250	182 986	222 230
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.3	21 460	18 088	21 450
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1151.4	2 513	1 397	2 349
	Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	1151.5	4 551	4 551	4 551
	Прочие основные фонды	1151.6	43	89	188
2.2	Незавершенное строительство, в том числе:	1152	17 978	45 297	39 700
	Оборудование к установке	1152.1	-	-	-
	Строительство объектов	1152.2	17 978	45 297	39 700
	Затраты по долевого строительству	1152.3	-	-	-
2.2	Приобретение объектов основных средств	1153	3 372	3 402	5 586
	Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель	1153.1	18	48	48
	Приобретение объектов основных средств	1153.2	3 354	3 354	5 538
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	-	-	-
12.11	Отложенные налоговые активы	1180	108 157	31 210	17 799
12.4	Прочие внеоборотные активы	1190	21 949	26 516	7 195
	Приобретение и создание нематериальных активов	1190.1	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190.2	21 949	26 516	7 195
	<b>ИТОГО по Разделу 1</b>	<b>1100</b>	<b>805 964</b>	<b>651 442</b>	<b>664 678</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4, 12.5	Запасы, в том числе:	1210	55 347	36 735	33 387
	Материально – производственные запасы:	1211	38 906	29 173	28 272
	Сырье и материалы	1211.1	135	211	213
	ГСМ	1211.2	1 134	1 507	1 282
	Запасные части	1211.3	1 480	6 829	6 362
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	1 039	894	924
	Прочие материалы	1211.7	35 118	19 732	19 491
	Товары отгруженные	1212	-	-	-
	Расходы будущих периодов	1215	182	52	921

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
1	2	3	4	5	6
	Прочие запасы	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 254	235	60
5	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	3 392 053	3 071 896	3 512 078
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	0	25	81 922
	Покупатели и заказчики, в том числе:	1231.1	0	25	81 922
	Покупатели электроэнергии	1231.1.1	0	25	81 922
	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	1232	3 392 053	3 071 871	3 430 156
12.6	Покупатели и заказчики, в том числе:	1232.1	3 252 857	2 957 621	3 366 259
	Покупатели электроэнергии	1232.1.1	3 016 418	2 733 401	3 182 477
	Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.4	116	178	18
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1232.1.6	445	3 608	312
	Заказчики услуг по управлению	1232.1.11	210 411	191 979	155 885
	Потребители ВКХ	1232.1.12	8 148	9 144	7 164
	Прочие покупатели	1232.1.13	17 319	19 311	20 403
	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	5 972	36 906	653
	Поставщикам мощности	1232.5.2	-	-	46
	Поставщикам материально-производственных запасов	1232.5.4	125	340	-
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9	5 847	36 566	607
	Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	1235.6	133 224	77 344	63 244
	Задолженность по процентам по финансовым вложениям	1235.6.1	527	583	156
	Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1235.6.2	55 144	15 605	6 103
	по налогу на прибыль	1235.6.2.1	45 538	9 632	1 548
	по налогу на добавленную стоимость	1235.6.2.2	257	0	299
	по налогу с доходов физических лиц	1235.6.2.3	1 197	-	-
	по налогу на имущество	1235.6.2.4	-	-	-
	по прочим налогам и сборам	1235.6.2.5	8 152	5 973	4 256
	Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1235.6.3	615	-	510
	Фонда социального страхования	1235.6.3.3	615	-	510
	Задолженность работников по предоставленным займам	1235.6.4	-	-	42
	Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	1235.6.6	-	10	9
	Задолженность по имущественному и личному страхованию	1235.6.10	556	572	552
	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1235.6.12	76 382	60 574	55 872
12.7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.1,12.7	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	770 136	1 043 928	542 317
	Касса	1250.1	583	606	318
	Расчетные счета	1250.2	50 991	168 427	156 384
	Валютные счета	1250.3	-	-	-
	Прочие денежные средства, в том числе:	1250.4	1 142	2 895	35 615
	Специальные счета в банках	1250.4.1	1 096	2 528	35 615
	Переводы в пути	1250.4.3	46	367	-
	Денежные эквиваленты	1250.5	717 420	872 000	350 000
	Прочие оборотные активы	1260	58 731	83 655	77 328
	НДС по авансам	1260.6.1	58 715	83 643	77 314
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>5 094 485</b>	<b>4 887 891</b>	<b>4 027 070</b>



Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.14
1	2	3	4	5	6
12.8	<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	1 155 011	1 395 411	975 675
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1370.1	1 424 645	2 004 983	1 585 247
	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	339 938	-	-
	Непокрытый убыток отчетного года	1370.5	-	-	-
	<b>ИТОГО по Разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 299 170</b>	<b>1 539 570</b>	<b>1 119 834</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
12.9	Заемные средства, в том числе	1410	-	-	-
12.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 347	23 707	38 813
7, 19	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в том числе:	1450	0	0	0
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>11 347</b>	<b>23 707</b>	<b>38 813</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
12.9	Займы средства, в том числе:	1510	-	-	501 350
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	-	-	501 350
5	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	3 624 771	3 228 998	3 085 661
12.10	Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1521	2 994 529	2 398 083	2 298 352
	Поставщиками электроэнергии	1521.1	444 060	413 713	469 308
	Поставщиками мощности	1521.2	787 977	669 964	475 730
	Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1521.3	3 478	3 675	3 513
	Поставщиками материально-производственных запасов	1521.4	23 611	299	10 510
	Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.5	20 988	40	51
	Подрядчиками по капитальному строительству	1521.6	26 177	25 069	2 090
	Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1521.8	-	-	207
	Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	1 688 238	1 285 323	1 336 943
	Задолженность перед персоналом по оплате труда, в том числе:	1522	38 492	34 886	32 007
	Текущая	1522.1	38 492	34 886	32 007
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	9 920	16 036	20 409
	Фонд обязательного медицинского страхования	1523.1	3 780	4 619	3 203
	Фонду социального страхования (накопительная часть)	1523.2	222	593	281

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
1	2	3	4	5	6
12.11	<b>Задолженность по налогам и сборам, в том числе:</b>	<b>1524</b>	<b>152 473</b>	<b>190 866</b>	<b>204 157</b>
	по налогу на прибыль	1524.1	0	12 838	55 611
	по налогу на добавленную стоимость	1524.2	141 522	164 030	135 280
	по налогу с доходов физических лиц	1524.3	8 105	11 211	10 696
	по налогу на имущество	1524.4	2 435	2 287	2 285
	по прочим налогам и сборам	1524.5	411	500	285
	<b>Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов</b>	<b>1525</b>	<b>8 939</b>	<b>8 523</b>	<b>9 672</b>
	<b>Прочие кредиторы, в том числе:</b>	<b>1526</b>	<b>420 418</b>	<b>580 604</b>	<b>521 064</b>
	Авансы полученные, в том числе от:	1526.1	384 909	548 394	506 855
	Покупателей электроэнергии	1526.1.1	380 361	540 725	498 358
	Арендаторов (субарендаторов)	1526.1.4	-	7	0
	Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1526.1.6	2 855	2 602	3 633
	Заказчиков услуг по управлению	1526.1.11	1 162	4 214	3 534
	Прочие покупатели	1526.1.13	531	846	1 330
	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	-	3	5
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1526.4	658	638	171
	Плата за пользование водными объектами	1526.7	-	-	-
9,12.12	Целевое финансирование	1526.8	-	-	1 400
	Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.9	34 851	31 569	12 633
	<b>Доходы будущих периодов</b>	<b>1530</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7, 19	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>	<b>159 162</b>	<b>95 562</b>	<b>84 055</b>
	<b>Прочие обязательства</b>	<b>1550</b>	<b>35</b>	<b>54</b>	<b>135</b>
	НДС по авансам выданным	1550.1	35	54	135
	Прочие краткосрочные обязательства	1550.2	-	-	-
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 783 968</b>	<b>3 324 614</b>	<b>3 671 201</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 094 485</b>	<b>4 887 891</b>	<b>4 829 848</b>

Исполнительный директор  
(по доверенности 9/УК от 11.10.16)

10 марта 2017 года



О.В. Дьяченко