

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ

на 31 марта 2017 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	0710001
Дата [год, месяц, число]	2017/03/31
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 31.03.2017	на 31.12.2016	на 31.12.15
1	2	3	4	5	6
	1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы, в том числе:	1110	17 981	18 930	495
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	637 599	656 928	593 221
	Основные средства	1151	615 926	635 578	544 522
	Здания производственного назначения	1151.1	436 673	441 634	336 321
	Сооружения специальные и прочие сооружения	1151.2	1 111	1 127	1 090
	Машины и оборудование	1151.3	151 684	164 250	182 986
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.3	19 610	21 460	18 088
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1151.4	2 262	2 513	1 397
	Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	1151.5	4 551	4 551	4 551
	Прочие основные фонды	1151.6	35	43	89
	Незавершенное строительство, в том числе:	1152	18 301	17 978	45 297
	Оборудование к установке	1152.1	-	-	-
	Строительство объектов	1152.2	18 301	17 978	45 297
	Затраты по долевого строительству	1152.3	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	1153	3 372	3 372	3 402
	Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель	1153.1	18	18	48
	Приобретение объектов основных средств	1153.2	3 354	3 354	3 354
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	100 034	108 157	31 210
	Прочие внеоборотные активы	1190	20 402	21 949	26 516
	Приобретение и создание нематериальных активов	1190.1	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190.2	20 402	21 949	26 516
	ИТОГО по Разделу 1	1100	776 016	805 964	651 442
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	56 903	55 347	36 735
	Материально – производственные запасы:	1211	32 599	38 906	29 173
	Сырье и материалы	1211.1	142	135	211
	Топливо	1211.2	797	1 134	1 507
	Запасные части	1211.3	1 299	1 480	6 829
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	920	1 039	894
	Основные средства, учтенные в составе материалов	1211.5	7 359	10 106	1 184
	Прочие материалы	1211.7	22 082	25 012	18 548
	Затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	15 725	16 259	7 510
	Товары отгруженные	1214	-	-	-

Расходы будущих периодов	1215	8 579	182	52
АКТИВ	Код	на 31.03.2017	на 31.12.2016	на 31.12.2015
2	3	4	5	6
Прочие запасы	1216	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 750	12 254	235
Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	3 259 526	3 392 053	3 071 896
Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	0	0	25
Покупатели и заказчики, в том числе:	1231.1	0	0	25
Покупатели электроэнергии	1231.1.1	0	0	25
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	1232	3 259 526	3 392 053	3 071 871
Покупатели и заказчики, в том числе:	1232.1	3 103 289	3 252 857	2 957 621
Покупатели электроэнергии	1232.1.1	2 853 763	3 016 418	2 733 401
Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.4	86	116	178
Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1232.1.6	1 391	445	3 608
Заказчики услуг по управлению	1232.1.11	222 227	210 411	191 979
Потребители ВКХ	1232.1.12	7 998	8 148	9 144
Прочие покупатели	1232.1.13	17 824	17 319	19 311
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	13 482	5 972	36 906
Поставщикам мощности	1232.5.2	-	-	-
Поставщикам материально-производственных запасов	1232.5.4	26	125	340
Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9	13 456	5 847	36 566
Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	1235.6	142 755	133 224	77 344
Задолженность по процентам по финансовым вложениям	1235.6.1	-	527	583
Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1235.6.2	44 002	55 144	15 605
по налогу на прибыль	1235.6.2.1	33 027	45 538	9 632
по налогу на добавленную стоимость	1235.6.2.2	257	257	-
по налогу с доходов физических лиц	1235.6.2.3	1 196	1 197	-
по налогу на имущество	1235.6.2.4	-	-	-
по прочим налогам и сборам	1235.6.2.5	9 522	8 152	5 973
Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1235.6.3	1 215	615	-
Фонда социального страхования	1235.6.3.3	1 215	615	-
Задолженность работников по предоставленным займам	1235.6.4	-	-	-
Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	1235.6.6	-	-	10
Задолженность по имущественному и личному страхованию	1235.6.10	564	556	572
Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1235.6.12	96 974	76 382	60 574
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	71 528	770 136	1 043 928
Касса	1250.1	628	583	606
Расчетные счета	1250.2	19	50 991	168 427
Валютные счета	1250.3	-	-	-
Прочие денежные средства, в том числе:	1250.4	5 656	1 142	2 895
Специальные счета в банках	1250.4.1	1 337	1 096	2 528
Переводы в пути	1250.4.3	4 319	46	367
Денежные эквиваленты	1250.5	65 225	717 420	872 000
Прочие оборотные активы	1260	50 849	58 731	83 655
НДС по авансам	1260.6.1	50 835	58 715	83 643
Денежные документы	1260.6.2	14	16	12
ИТОГО по разделу II	1200	3 451 556	4 288 521	4 236 449
БАЛАНС	1600	4 227 572	5 094 485	4 887 891

	ПАССИВ	Код	на 31.03.2017	на 31.12.2016	на 31.12.15
	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	1 313 579	1 155 011	1 395 411	
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1370.1	1 764 583	1 764 583	2 004 983	
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	158 568	-	-	
Непокрытый убыток отчетного года	1370.5	-	-	-	
ИТОГО по Разделу III	1300	1 457 738	1 299 170	1 539 570	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства, в том числе	1410	-	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 871	11 347	23 707	
Оценочные обязательства	1430				
Прочие обязательства, в том числе:	1450	0	0	0	
ИТОГО по разделу IV	1400	11 871	11 347	23 707	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы средства, в том числе:	1510	96	-	-	
Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	96	-	-	
Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	2 661 325	3 624 771	3 228 998	
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1521	2 043 957	2 994 529	2 398 083	
Поставщиками электроэнергии	1521.1	303 927	444 060	413 713	
Поставщиками мощности	1521.2	880 245	787 977	669 964	
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1521.3	2 562	3 478	3 675	
Поставщиками материально-производственных запасов	1521.4	3 895	23 611	299	
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.5	-	20 988	40	
Подрядчиками по капитальному строительству	1521.6	1 050	26 177	25 069	
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1521.8	-	-	-	
Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	852 278	1 688 238	1 285 323	
Задолженность перед персоналом по оплате труда, в том числе:	1522	59 201	38 492	34 886	
Текущая	1522.1	59 201	38 492	34 886	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	25 510	9 920	16 036	
Фонд обязательного медицинского страхования	1523.1	4 766	3 780	4 619	
Фонду социального страхования	1523.2	280	222	593	
Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть)	1523.3	20 464	5 918	10 824	
	ПАССИВ	Код	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014

	2	3	4	5	6
Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	1524	153 243	152 473	190 866	
по налогу на прибыль	1524.1	-	-	12 838	
по налогу на добавленную стоимость	1524.2	136 764	141 522	164 030	
по налогу с доходов физических лиц	1524.3	10 838	8 105	11 211	
по налогу на имущество	1524.4	5 169	2 435	2 287	
по прочим налогам и сборам	1524.5	472	411	500	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1525	8 677	8 939	8 523	
Прочие кредиторы, в том числе:	1526	370 737	420 418	580 604	
Авансы полученные, в том числе от:	1526.1	333 245	384 909	548 394	
Покупателей электроэнергии	1526.1.1	326 935	380 361	540 725	
Арендаторов (субарендаторов)	1526.1.4	-	-	7	
Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1526.1.6	4 501	2 855	2 602	
Заказчиков услуг по управлению	1526.1.11	1 317	1 162	4 214	
Прочие покупатели	1526.1.13	492	531	846	
Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	-	-	3	
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1526.4	680	658	638	
Плата за пользование водными объектами	1526.7				
Целевое финансирование	1526.8	-	-	-	
Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.9	36 812	34 851	31 569	
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	
Оценочные обязательства	1540	96 524	159 162	95 562	
Прочие обязательства	1550	18	35	54	
НДС по авансам выданным	1550.1	18	35	54	
Прочие краткосрочные обязательства	1550.2				
ИТОГО по разделу V	1500	2 757 963	3 783 968	3 324 614	
БАЛАНС	1700	4 227 572	5 094 485	4 887 891	

Исполнительный директор (по доверенности 9/УК от 11.10.16) **О.В. Дьяченко**

"08" апреля 2017 г.

