

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2023 года

Организация **ПАО Красноярскэнергосбыт**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности **распределение электроэнергии**
 Организационно-правовая форма \ форма собственности
Публичное акционерное общество/ частная
 Единица измерения **тыс.руб**
 Местонахождение **660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского,43**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2023/03/31
по ОКПО	78453317
ИНН	2466132221
по ОКВЭД 2	35.13
по ОКОПФ\ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту **ДА** **НЕТ**
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество \ (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2312145943
	ОГРН/ ОГРНИП	1082312000110

Пояснения	АКТИВ	Код	31.03.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
1	2	3	4	5	6
	1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	28 488	29 329	33 501
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	1 897 009	1 859 752	1 109 842
	Основные средства	1151	1 427 131	1 440 130	951 889
	Здания производственного назначения	1151.1	517 810	513 391	502 970
	Сооружения специальные и прочие сооружения	1151.2	3 361	3 507	3 951
	Машины и оборудование	1151.3	873 214	889 288	422 904
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.3	13 832	13 869	14 005
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1151.4	666	793	1 314
	Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	1151.5	3 929	3 950	3 950
	Прочие основные фонды	1151.6	14 319	15 332	2 795
	Незавершенное строительство	1152	469 878	419 622	157 896
	Оборудование к установке	1152.1	404 429	408 650	153 407
	Строительство объектов	1152.2	65 449	10 972	4 489
	Затраты по долевого строительству	1152.3	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	1153	-	-	57
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	357 473	399 974	252 957
	Прочие внеоборотные активы	1190	72 561	78 177	46 632
	ИТОГО по Разделу 1	1100	2 355 531	2 367 232	1 442 932
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	73 395	71 723	64 318
	Материально – производственные запасы	1211	49 005	43 545	48 186
	Затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	3 373	3 535	3 224
	Товары отгруженные	1214	-	-	-
	Расходы будущих периодов	1215	21 017	24 643	12 908
	Прочие запасы	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 687	10 495	4 157
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	3 233 476	3 018 352	2 707 059
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	-	-	-
	Покупатели и заказчики	1231.1	-	-	-

	Векселя к получению покупателей и заказчиков	1231.2	-	-	-
	Задолженность по дивидендам	1231.3	-	-	-
	Авансы выданные	1231.4	-	-	-
	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	1231.5	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	1232	3 233 476	3 018 352	2 707 059
	Покупатели и заказчики	1232.1	3 083 799	2 863 722	2 421 956
	Покупатели электроэнергии	1232.1.1	3 042 280	2 824 729	2 372 805
	Покупатели мощности	1232.1.2			
	Покупатели теплоэнергии	1232.1.3			
	Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.4	328	123	386
	Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1232.1.5			
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1232.1.6	50	-	1 287
	Заказчики услуг по капитальному строительству	1232.1.7			
	Заказчики услуг организатора строительства	1232.1.8			
	Заказчики услуг по НИОКРам	1232.1.9			
	Заказчики транспортных услуг	1232.1.10			
	Заказчики услуг по управлению	1232.1.11	9 215	9 914	17 222
	Потребители ВКХ	1232.1.12	284	310	554
	Прочие покупатели	1232.1.13	31 642	28 646	29 702
	Векселя к получению	1232.2	-	-	-
	Задолженность по дивидендам	1232.3	-	-	-
Пояснения	АКТИВ	Код	31.03.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
1	2	3	4	5	6
	Задолженность участников по взносам в уставный капитал	1232.4	-	-	-
	Авансы выданные	1232.5	53 335	50 655	204 219
	Прочая дебиторская задолженность	1235.6	96 342	103 975	80 884
	Задолженность по процентам	1235.6.1	-	-	-
	Переплата по налогам и сборам	1235.6.2	16 702	10 250	14 181
	Задолженность внебюджетных фондов	1235.6.3	-	-	1
	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1235.6.4	79 640	93 725	66 702
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	2 525 755	2 516 870	1 995 501
	Касса	1250.1	-	0	0
	Расчетные счета	1250.2	8 065	41 121	27 940
	Валютные счета	1250.3			
	Прочие денежные средства, в том числе:	1250.4	3 690	5 749	7 561
	Денежные эквиваленты	1250.5	2 514 000	2 470 000	1 960 000
	Прочие оборотные активы	1260	119 826	150 076	149 774
	ИТОГО по разделу II	1200	5 962 139	5 767 516	4 920 809
	БАЛАНС	1600	8 317 670	8 134 748	6 363 741

Пояснения	ПАССИВ	Код	31.03.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	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)	1350	128 093	128 093	128 093
	Эмиссионный доход	1350.1	-	-	-
	Прочие источники	1350.2	128 093	128 093	128 093
	Резервный капитал	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	3 942 370	3 171 577	2 508 970
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1370.1	3 781 149	2 474 976	3 118 542
	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	770 793	1 306 173	-
	Непокрытый убыток отчетного года	1370.5	-	-	-
	ИТОГО по Разделу III	1300	4 086 529	3 315 736	2 653 129
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 759	11 681	929
	Отложенные налоговые обязательства	1420	88 907	60 048	39 093
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	99 666	71 729	40 022
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 545	3 357	1 816
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	-	-	-
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1510.2	3 545	3 357	1 816
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	3 256 307	3 874 373	3 164 264
	Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	1521	2 137 163	2 584 553	2 062 115
	Поставщиками электроэнергии	1521.1	443 836	547 325	507 802
	Поставщиками мощности	1521.2	756 399	764 439	822 095
	Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1521.3	3 020	8 012	7 241
	Поставщиками материально-производственных запасов	1521.4	6 349	853	4 343
	Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.5	83 616	34 482	4 269
	Подрядчиками по капитальному строительству	1521.6	324	3 441	5 700
	Организаторами строительства	1521.7		-	-
	Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1521.8		-	-
	Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	843 619	1 226 001	710 665
	Задолженность перед персоналом по оплате труда	1522	75 466	0	29 044
	Текущая	1522.1	75 466	0	29 044
	просроченная	1522.2			
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	98 530	62 167	24 548

Пояснения	ПАССИВ	Код	31.03.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
1	2	3	4	5	6
	Задолженность по налогам и сборам	1524	258 212	314 890	189 733
	по налогу на прибыль	1524.1	30 057	102 853	10 923
	по налогу на добавленную стоимость	1524.2	210 385	208 701	169 289
	по налогу с доходов физических лиц	1524.3	14 713	216	6 829
	по налогу на имущество	1524.4	2 890	2 914	2 488
	по прочим налогам и сборам	1524.5	167	206	204
	Задолженность участникам по выплате доходов	1525	22 265	22 311	16 580
	Прочие кредиторы, в том числе:	1526	664 671	890 452	842 244
	Авансы полученные	1526.1	631 436	832 251	784 397
	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	18	59	104
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1526.4	273	1	66
	Целевое финансирование	1526.8	-	-	-
	Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.9	32 944	58 141	57 677
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	871 610	869 540	504 497
	Прочие обязательства	1550	13	13	13
	ИТОГО по разделу V	1500	4 131 475	4 747 283	3 670 590
	БАЛАНС	1700	8 317 670	8 134 748	6 363 741

Исполнительный директор
(по доверенности 19-УК от 09.12.22)

26 апреля 2023 года



О.В. Дьяченко