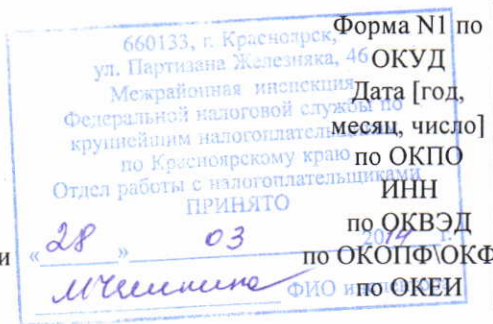


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ

на 31 декабря 2013 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**



0710001
2013/12/31
78453317
2466132221
40.10.3
47/16
384

Дата утверждения
 Дата отправки [принятия]

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31.12.2013	на 31.12.12	на 31.12.11
1	2	3	4	5	6
	1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы, в том числе:	1110	0	0	-
	Результаты исследований и разработок	1120			
1.1	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2	Основные средства, в том числе:	1150	666 241	634 388	584 843
2.1	Основные средства	1151	586 766	496 107	368 618
	Здания производственного назначения	1151.1	317 378	260 037	228 415
	Сооружения специальные и прочие сооружения	1151.2	1 217	1 293	1 375
	Машины и оборудование	1151.3	230 259	194 744	95 861
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.3	29 680	30 369	33 021
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1151.4	3 569	5 134	6 129
	Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	1151.5	4 376	4 126	3 287
	Прочие основные фонды	1151.6	287	404	530
2.2	Незавершенное строительство, в том числе:	1152	70 246	109 106	184 046
	Оборудование к установке	1152.1			-
	Строительство объектов	1152.2	70 246	100 309	175 667
	Затраты по долевого строительству	1152.3	0	8 797	8 379
2.2	Приобретение объектов основных средств	1153	9 229	29 175	32 179
	Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель	1153.1	81	60	125
	Приобретение объектов основных средств	1153.2	9 148	29 115	32 054
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	0	0	-
12.11	Отложенные налоговые активы	1180	83 090	76 759	562
12.4	Прочие внеоборотные активы	1190	7 397	1 059	898
	Приобретение и создание нематериальных активов	1190.1			
	Прочие внеоборотные активы	1190.2	7 397	1 059	898
	ИТОГО по Разделу 1	1100	756 728	712 206	586 303
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы, в том числе:	1210	31 392	27 792	22 686
	Материально – производственные запасы:	1211	24 511	25 240	20 839
	Сырье и материалы	1211.1	10 756	10 514	7 469
	ГСМ	1211.2	1 386	1 575	1 689
	Запасные части	1211.3	7 261	7 308	7 455
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	1 377	1 599	1 391
	Прочее материалы	1211.7	3 731	4 244	2 835

	Затраты в незавершенном производстве	1212	0	0	0
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	6 416	2 049	917
	Товары отгруженные	1214			
	Расходы будущих периодов	1215	465	503	930
	Прочие запасы	1216	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	116	30	73
5, 12,6	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	3 761 331	3 963 040	2 438 508
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	0	720	0
	Покупатели и заказчики, в том числе:	1231.1	0	720	0
	Покупатели электроэнергии	1231.1.1	0	720	
	Векселя к получению покупателей и заказчиков	1231.2	0	0	0
	Задолженность по дивидендам	1231.3	0	0	0
	Авансы выданные	1231.4	0	0	0
	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	1231.5	0	0	0
	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	1232	3 761 331	3 962 320	2 438 508
	Покупатели и заказчики, в том числе:	1232.1	3 687 113	3 792 087	2 291 758
	Покупатели электроэнергии	1232.1.1	3 542 786	3 671 660	2 207 805
	Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.4	46	40	57
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1232.1.6	452	1 259	1 075
	Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	1232.1.11	135 169	115 069	79 700
	Потребители ВКХ	1232.1.12	4 695		
	Прочие покупатели	1232.1.13	3 965	4 059	3 121
	Векселя к получению	1232.2	0	0	0
	Задолженность по дивидендам	1232.3	0	0	0
	Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1232.4	0	0	0
	Авансы выданные, в том числе:	1232.5	538	8 333	41 226
	Поставщикам электроэнергии	1232.5.1	0	0	405
	Поставщикам мощности	1232.5.2	96	0	170
	Поставщикам материально-производственных запасов	1232.5.4	43	0	0
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1232.5.5	0	66	2 220
	Подрядчикам по капитальному строительству	1232.5.6	0	0	37 093
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9	399	8 267	1 338
	Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	1235.6	73 680	161 900	105 524
	Задолженность по процентам по финансовым вложениям	1235.6.1	0	181	1 476
	Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1235.6.2	7 206	65 147	2 484
	по налогу на прибыль	1235.6.2.1	2 284	60 357	434
	по налогу на добавленную стоимость	1235.6.2.2	0	730	0
	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	4 230	3 379	2 050
	Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1235.6.3	586	217	0
	Фонда социального страхования	1235.6.3.3	586	217	0
	Задолженность работников по предоставленным займам	1235.6.4	145	248	0
	Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	1235.6.6	61	65	41
	Задолженность по имущественному и личному страхованию	1235.6.10	552	554	216
	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1235.6.12	65 130	95 488	101 307

3,12.7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	23 941	795 625	1 694 126
	Касса	1250.1	505	467	600
	Расчетные счета	1250.2	21 845	173 763	200 222
	Валютные счета	1250.3			
	Прочие денежные средства, в том числе:	1250.4	1 591	14 395	13 304
	Специальные счета в банках	1250.4.1	1 591	14 395	12 490
	Переводы в пути	1250.4.3	0	0	814
	Денежные эквиваленты	1250.5	0	607 000	1 480 000
	Прочие оборотные активы	1260	75 912	65 767	97 779
	НДС по авансам	1260.6.1	75 895	65 756	97 764
	Денежные документы	1260.6.2	17	11	15
	ИТОГО по разделу II	1200	3 892 692	4 852 254	4 253 172
	БАЛАНС	1600	4 649 420	5 564 460	4 839 475

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31.12.2013	на 31.12.12	на 31.12.11
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
12.8	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	0	0	0
	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	0	0	0
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1360.2	765	765	765
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	1 542 701	2 013 773	1 962 745
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1370.1	1 581 459	2 025 305	1 974 277
	Непокрытый убыток прошлых лет	1370.2	(11 532)	(11 532)	(11 532)
	Сумма уценки в результате переоценки ОС	1370.3			
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1370.4	0	0	
	Непокрытый убыток отчетного года	1370.5	-27 226	0	0
	ИТОГО по Разделу III	1300	1 686 860	2 157 932	2 106 904
12.9	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12.11	Заемные средства, в том числе	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	262 406	229 990	101 550
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства, в том числе:	1450	0	0	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	262 406	229 990	101 550
5,12.10	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Займы средства, в том числе:	1510	100 335	0	0
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	100 335	0	0
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	2 550 466	3 119 077	2 617 065
	Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1521	1 866 702	2 489 325	1 818 529
	Поставщиками электроэнергии	1521.1	381 921	541 740	408 099
	Поставщиками мощности	1521.2	458 626	504 845	324 230
	Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1521.3	3 231	3 434	5 079

	Поставщиками материально-производственных запасов	1521.4	773	793	8 440
	Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.5	296	153	1 756
	Подрядчиками по капитальному строительству	1521.6	899	15 497	10 771
	Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1521.8	205	3 231	1
	Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	1 020 751	1 419 632	1 060 153
	Задолженность перед персоналом по оплате труда, в том числе:	1522	35 585	26 466	35 243
	Текущая	1522.1	35 585	26 466	35 243
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	17 018	18 855	20 445
	Фонд обязательного медицинского страхования	1523.1	2 584	2 970	3 220
	Фонду социального страхования	1523.2	193	68	0
	Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть)	1523.3	14 241	15 817	16 415
	Прочие взносы	1523.4	0	0	810
	Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	1524	111 658	121 668	82 292
	по налогу на прибыль	1524.1	0	0	2 253
	по налогу на добавленную стоимость	1524.2	99 515	107 832	64 545
	по налогу с доходов физических лиц	1524.3	9 755	10 785	13 425
	по налогу на имущество	1524.4	2 122	2 774	1 763
	по прочим налогам и сборам	1524.5	266	277	306
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1525	13 614	11 084	8 777
	Прочие кредиторы, в том числе:	1526	505 889	451 679	651 779
	Авансы полученные, в том числе от:	1526.1	497 459	431 021	640 867
	Покупателей электроэнергии	1526.1.1	486 067	420 996	633 914
	Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1526.1.6	2 393	705	3 543
	Заказчиков услуг по управлению и консультационным услугам	1526.1.11	8 091	8 589	2 339
	Потребителей услуг связи	1526.1.12	0	0	0
	Прочие покупатели	1526.1.13	908	731	1 071
	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	4	6	8
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1526.4	160	812	133
	Задолженность по лизинговым договорам	1526.5			
	Депонированная задолженность	1526.6	2	2	4
	Плата за пользование водными объектами	1526.7			
9, 12.12	Целевое финансирование	1526.8	1 400	11 565	3 832
	Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.9	6 864	8 273	6 935
7, 20	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	49 172	57 217	13 077
	Прочие обязательства	1550	181	244	879
	НДС по авансам выданным	1550.1	181	244	879
	Прочие краткосрочные обязательства	1550.2			
	ИТОГО по разделу V	1500	2 700 154	3 176 538	2 631 021
	БАЛАНС	1700	4 649 420	5 564 460	4 839 475

0

-

-

Исполнительный директор
(по доверенности № 2-4/УК от 29.10.13)

О.В. Дьяченко

"27" февраля 2014 г.