

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2015
Организация	Публичное акционерное общество "Томская энергосбытовая компания"	по ОКПО	76641397		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7017114680		
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Публичные акционерные общества / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
634034, Томская обл, Томск г, Котовского ул, Дом № 19					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Нематериальные активы	1110	15	18	20
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	15	18	20
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5	Основные средства	1150	297 035	237 274	233 176
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	282 125	237 274	233 176
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	14 910	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-



6	Финансовые вложения	1170	7 509	30 000	30 000
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Акции	11702	7 509	30 000	30 000
18	Отложенные налоговые активы	1180	508 208	515 292	347 794
10	Прочие внеоборотные активы	1190	37 969	87 487	77 950
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	37 969	16 462	12 519
	Дебиторская задолженность	11904	-	71 025	65 431
	Итого по разделу I	1100	850 736	870 071	688 940
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
7	Запасы	1210	14 509	8 206	7 842
	в том числе:				
	Материалы	12101	10 054	3 549	1 924
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	4 455	4 657	5 918
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 434	302	349
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	351	-	337
	НДС по приобретенным услугам	12204	9 026	302	12
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	56	-	-

8	Дебиторская задолженность	1230	543 145	1 008 608	1 672 850
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 378	30 991	35 893
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	525 380	686 198	574 990
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	19	65
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 360	566	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	270	119	27
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	258	251	290
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	11 499	290 464	1 061 585
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41	45	108 716
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	108 665
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	41	45	51
9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	821 709	603 515	90 096
	в том числе:				
	Касса организации	12501	763	943	679
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	605	1 555	1 294
	Расчетные счета	12505	484 121	126 042	67 348
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	331 787	468 360	15 556
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	4 433	6 615	5 219
10	Прочие оборотные активы	1260	88 770	67 992	31 672
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	4	5	-
	Расходы будущих периодов	12607	30 738	4 669	3 974
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	191	-	76
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	НДС по авансам и предоплатам	12610	57 837	63 318	27 622
	Итого по разделу II	1200	1 477 608	1 688 668	1 911 525
	БАЛАНС	1600	2 328 344	2 558 739	2 600 465

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31 212	31 212	31 212
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	86 178	86 178	86 178
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	86 178	86 178	86 178
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 561	1 561	1 561
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	1 561	1 561	1 561
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	656 947	656 089	655 108
	Итого по разделу III	1300	775 898	775 040	774 059
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
12	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
18	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 256	406	945
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 256	406	945



<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
12	Заемные средства	1510	-	-	762 724
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	762 724
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
14	Кредиторская задолженность	1520	1 427 469	1 724 641	1 026 704
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	960 373	967 160	661 040
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	379 153	415 083	181 078
	Расчеты по налогам и сборам	15203	50 806	313 892	148 939
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10 481	8 098	9 386
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9 035	1 622	1 500
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	-	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	54
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	17 617	18 786	24 700
	Доходы будущих периодов	1530	1 005	1 352	1 714
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	1 005	1 352	1 714
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
13	Оценочные обязательства	1540	119 716	57 300	34 319
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	90 303	57 300	34 319
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	29 413	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 548 190	1 783 293	1 825 461
	БАЛАНС	1700	2 328 344	2 558 739	2 600 465

Руководитель

КОДИН АЛЕКСАНДР  
ВИКТОРОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 февраля 2016

Составил:

И.о. главного бухгалтера

Драгунова Татьяна Николаевна

