

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2015 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**

Форма №1 по	КОДЫ
ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2015/03/31
по ОКПО	78453317
ИНН	2466132221
по ОКВЭД	40.10.3
по ОКОПФ\ОКФ	47/16
по ОКЕИ	384

Дата утверждения  
 Дата отправки [принятия]

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31.03.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2013
1	2	3	4	5	6
	<b>1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
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	623 095	639 684	666 241
2.1	Основные средства	1151	577 375	594 398	586 766
	Здания производственного назначения	1151.1	340 093	342 479	317 378
	Сооружения специальные и прочие сооружения	1151.2	1 136	1 151	1 217
	Машины и оборудование	1151.3	209 722	222 230	230 259
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.3	19 571	21 450	29 680
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1151.4	2 138	2 349	3 569
	Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	1151.5	4 551	4 551	4 376
	Прочие основные фонды	1151.6	164	188	287
2.2	Незавершенное строительство, в том числе:	1152	42 318	39 700	70 246
	Оборудование к установке	1152.1			
	Строительство объектов	1152.2	42 318	39 700	70 246
	Затраты по долевого строительству	1152.3	0	0	0
2.2	Приобретение объектов основных средств	1153	3 402	5 586	9 229
	Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель	1153.1	48	48	81
	Приобретение объектов основных средств	1153.2	3 354	5 538	9 148
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	0	0	-
12.11	Отложенные налоговые активы	1180	53 728	17 799	83 090
12.4	Прочие внеоборотные активы	1190	31 907	7 195	7 397
	Приобретение и создание нематериальных активов	1190.1			
	Прочие внеоборотные активы	1190.2	31 907	7 195	7 397
	<b>ИТОГО по Разделу 1</b>	<b>1100</b>	<b>708 730</b>	<b>664 678</b>	<b>756 728</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы, в том числе:	1210	32 156	33 387	31 392
	Материально – производственные запасы:	1211	26 354	28 272	24 511
	Сырье и материалы	1211.1	331	213	10 756
	ГСМ	1211.2	1 879	1 282	1 386
	Запасные части	1211.3	6 416	6 362	7 261
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	889	924	1 377
	Прочие материалы	1211.7	16 839	19 491	3 731

5.12.6	Затраты в незавершенном производстве	1212	0	0	0
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	5 128	4 194	6 416
	Товары отгруженные	1214			
	Расходы будущих периодов	1215	674	921	465
	Прочие запасы	1216	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	201	60	116
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	4 017 492	3 512 078	3 761 331
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	135	81 922	0
	Покупатели и заказчики, в том числе:	1231.1	135	81 922	0
	Покупатели электроэнергии	1231.1.1	135	81 922	0
	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	4 017 357	3 430 156	3 761 331
	Покупатели и заказчики, в том числе:	1232.1	3 929 509	3 366 259	3 687 113
	Покупатели электроэнергии	1232.1.1	3 730 035	3 182 477	3 542 786
	Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.4	138	18	46
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1232.1.6	621	312	452
	Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	1232.1.11	169 020	155 885	135 169
	Потребители ВКХ	1232.1.13	29 695	27 567	8 660
	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	29 086	653	538
	Поставщикам электроэнергии	1232.5.1	0	0	0
	Поставщикам мощности	1232.5.2	0	46	96
	Поставщикам материально-производственных запасов	1232.5.4	28	0	43
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1232.5.5	0	0	0
	Подрядчикам по капитальному строительству	1232.5.6	0	0	0
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9	29 058	607	399
	Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	1235.6	58 762	63 244	73 680
	Задолженность по процентам по финансовым вложениям	1235.6.1	0	156	0
	Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1235.6.2	7 018	6 103	7 206
	по налогу на прибыль	1235.6.2.1	1 091	1 548	2 284
	по налогу на добавленную стоимость	1235.6.2.2	299	299	0
	по налогу с доходов физических лиц	1235.6.2.3	0	0	692
	по налогу на имущество	1235.6.2.4	0	0	0
	по прочим налогам и сборам	1235.6.2.5	5 628	4 256	4 230
	Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1235.6.3	1 249	510	586
	Фонда социального страхования	1235.6.3.3	1 249	510	586
	Задолженность работников по предоставленным займам	1235.6.4	16	42	145
	Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	1235.6.6	1	9	61
	Задолженность по имущественному и личному страхованию	1235.6.10	835	552	552
	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1235.6.12	49 643	55 872	65 130



3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	28 923	542 317	23 941
12.7	Касса	1250.1	707	318	505
	Расчетные счета	1250.2	1 462	156 384	21 845
	Валютные счета	1250.3			
	Прочие денежные средства, в том числе:	1250.4	26 754	35 615	1 591
	Специальные счета в банках	1250.4.1	17 749	35 615	1 591
	Переводы в пути	1250.4.3	9 005	0	0
	Денежные эквиваленты	1250.5	0	350 000	0
	Прочие оборотные активы	1260	39 056	77 328	75 912
	НДС по авансам	1260.6.1	39 044	77 314	75 895
	Денежные документы	1260.6.2	12	14	17
	ИТОГО по разделу II	1200	4 117 828	4 165 170	3 892 692
	БАЛАНС	1600	4 826 558	4 829 848	4 649 420

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31.03.2015	на 31.12.2014	на 31.12.13
1	2	3	4	4	5
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	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	1 115 919	975 675	1 542 701
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1370.1	1 585 247	1 585 247	1 581 459
	Непокрытый убыток прошлых лет	1370.2	(609 572)	(609 572)	(38 758)
	Сумма уценки в результате переоценки ОС	1370.3			
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1370.4	0	0	0
	Непокрытый убыток отчетного года	1370.5	140 244		0
	ИТОГО по Разделу III	1300	1 260 078	1 119 834	1 686 860
12.9	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
12.11	Заемные средства, в том числе	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 640	38 813	262 406
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства, в том числе:	1450	0	0	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	1 640	38 813	262 406
5.12.10	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Займы средства, в том числе:	1510	626 396	501 350	100 335
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	626 396	501 350	100 335
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	2 856 107	3 085 661	2 550 466
	Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1521	2 287 402	2 298 352	1 866 702
	Поставщиками электроэнергии	1521.1	377 388	469 308	381 921
	Поставщиками мощности	1521.2	525 753	475 730	458 626
	Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1521.3	2 862	3 513	3 231

	Поставщиками материально-производственных запасов	1521.4	3 759	10 510	773
	Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.5	0	51	296
	Подрядчиками по капитальному строительству	1521.6	1 355	2 090	899
	Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1521.8	0	207	205
	Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	1 376 285	1 336 943	1 020 751
	<b>Задолженность перед персоналом по оплате труда, в том числе:</b>	<b>1522</b>	<b>41 370</b>	<b>32 007</b>	<b>35 585</b>
	Текущая	1522.1	41 370	32 007	35 585
	<b>Задолженность перед государственными внебюджетными фондами</b>	<b>1523</b>	<b>17 717</b>	<b>20 409</b>	<b>17 018</b>
	Фонд обязательного медицинского старования	1523.1	3 473	3 203	2 584
	Фонду социального страхования	1523.2	204	281	193
	Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть)	1523.3	14 040	16 925	14 241
	Прочие взносы	1523.4	0	0	0
	<b>Задолженность по налогам и сборам, в том числе:</b>	<b>1524</b>	<b>227 326</b>	<b>204 157</b>	<b>111 658</b>
	по налогу на прибыль	1524.1	97 500	55 611	0
	по налогу на добавленную стоимость	1524.2	117 289	135 280	99 515
	по налогу с доходов физических лиц	1524.3	7 292	10 696	9 755
	по налогу на имущество	1524.4	4 811	2 285	2 122
	по прочим налогам и сборам	1524.5	434	285	266
	<b>Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов</b>	<b>1525</b>	<b>9 651</b>	<b>9 672</b>	<b>13 614</b>
	<b>Прочие кредиторы, в том числе:</b>	<b>1526</b>	<b>272 641</b>	<b>521 064</b>	<b>505 889</b>
	Авансы полученные, в том числе от:	1526.1	254 507	506 855	497 459
	Покупателей электроэнергии	1526.1.1	250 082	498 358	486 067
	Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1526.1.6	1 707	3 633	2 393
	Заказчиков услуг по управлению и консультационным услугам	1526.1.11	1 729	3 534	8 091
	Потребителей услуг связи	1526.1.12	0	0	0
	Прочие покупатели	1526.1.13	989	1 330	908
	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	0	5	4
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1526.4	675	171	160
	Задолженность по лизинговым договорам	1526.5			
	Депонированная задолженность	1526.6	0	0	2
	Плата за пользование водными объектами	1526.7			
9. 12.12	Целевое финансирование	1526.8	1 400	1 400	1 400
	Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.9	16 059	12 633	6 864
7. 20	<b>Доходы будущих периодов</b>	<b>1530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>	<b>82 209</b>	<b>84 055</b>	<b>49 172</b>
	<b>Прочие обязательства</b>	<b>1550</b>	<b>128</b>	<b>135</b>	<b>181</b>
	НДС по авансам выданным	1550.1	128	135	181
	Прочие краткосрочные обязательства	1550.2			
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 564 840</b>	<b>3 671 201</b>	<b>2 700 154</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>4 826 558</b>	<b>4 829 848</b>	<b>4 649 420</b>

Исполнительный директор  
(по доверенности № 5/УК от 04.12.14)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2015 г.

