

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 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 N1 по	КОДЫ
ОКУД	0710001
Дата [год,	
месяц, число]	2015/06/30
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 30.06.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2013
1	2	3	4	5	6
	1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы, в том числе:	1110	0	0	-
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства, в том числе:	1150	609 399	639 684	666 241
	Основные средства	1151	565 123	594 398	586 766
	Здания производственного назначения	1151.1	340 223	342 479	317 378
	Сооружения специальные и прочие сооружения	1151.2	1 121	1 151	1 217
	Машины и оборудование	1151.3	199 462	222 230	230 259
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.3	17 740	21 450	29 680
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1151.4	1 887	2 349	3 569
	Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	1151.5	4 551	4 551	4 376
	Прочие основные фонды	1151.6	139	188	287
	Незавершенное строительство, в том числе:	1152	40 874	39 700	70 246
	Оборудование к установке	1152.1			
	Строительство объектов	1152.2	40 874	39 700	70 246
	Затраты по долевого строительству	1152.3	0	0	0
	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	-
	Отложенные налоговые активы	1180	159 730	17 799	83 090
	Прочие внеоборотные активы	1190	30 125	7 195	7 397
	Приобретение и создание нематериальных активов	1190.1			
	Прочие внеоборотные активы	1190.2	30 125	7 195	7 397
	ИТОГО по Разделу 1	1100	799 254	664 678	756 728

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы , в том числе:	1210	35 764	33 387	31 392
Материально – производственные запасы:	1211	29 589	28 272	24 511
Сырье и материалы	1211.1	262	213	10 756
ГСМ	1211.2	2 697	1 282	1 386
Запасные части	1211.3	7 069	6 362	7 261
Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	734	924	1 377
Прочее материалы	1211.7	18 827	19 491	3 731
Затраты в незавершенном производстве	1212	0	0	0
Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	5 746	4 194	6 416
Товары отгруженные	1214			
Расходы будущих периодов	1215	429	921	465
Прочие запасы	1216	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 634	60	116
Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	2 536 618	3 512 078	3 761 331
Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	86	81 922	0
Покупатели и заказчики, в том числе:	1231.1	86	81 922	0
Покупатели электроэнергии	1231.1.1	86	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	2 536 532	3 430 156	3 761 331
Покупатели и заказчики, в том числе:	1232.1	2 432 961	3 366 259	3 687 113
Покупатели электроэнергии	1232.1.1	2 221 220	3 182 477	3 542 786
Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.4	155	18	46
Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1232.1.6	3 700	312	452
Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	1232.1.11	174 438	155 885	135 169
Потребители ВКХ	1232.1.13	33 448	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	33 894	653	538
Поставщикам электроэнергии	1232.5.1	317	0	0
Поставщикам мощности	1232.5.2	0	46	96
Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1232.5.3	63	0	0
Поставщикам материально-производственных запасов	1232.5.4	143	0	43
Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1232.5.5	1 121	0	0
Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9	32 250	607	399
Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	1235.6	69 677	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	7 042	6 103	7 206
по налогу на прибыль	1235.6.2.1	375	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	6 368	4 256	4 230
Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1235.6.3	219	510	586
Фонда социального страхования	1235.6.3.3	219	510	586
Задолженность работников по предоставленным займам	1235.6.4	18	42	145
Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	1235.6.6	0	9	61
Задолженность по имущественному и личному страхованию	1235.6.10	801	552	552
Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1235.6.12	61 597	55 872	65 130
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	81 052	542 317	23 941
Касса	1250.1	519	318	505
Расчетные счета	1250.2	69 901	156 384	21 845
Валютные счета	1250.3			
Прочие денежные средства, в том числе:	1250.4	10 632	35 615	1 591
Специальные счета в банках	1250.4.1	2 357	35 615	1 591
Переводы в пути	1250.4.3	8 275	0	0
Денежные эквиваленты	1250.5	0	350 000	0
Прочие оборотные активы	1260	58 569	77 328	75 912
НДС по авансам	1260.6.1	58 560	77 314	75 895
Денежные документы	1260.6.2	9	14	17
ИТОГО по разделу II	1200	2 720 637	4 165 170	3 892 692
БАЛАНС	1600	3 519 891	4 829 848	4 649 420

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 30.06.2015	на 31.12.2014	на 31.12.13
1	2	3	4	4	5
	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	1 187 708	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	212 033		0
ИТОГО по Разделу III	1300	1 331 867	1 119 834	1 686 860
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства, в том числе	1410	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 617	38 813	262 406
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства, в том числе:	1450	0	0	-
ИТОГО по разделу IV	1400	1 617	38 813	262 406
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы средства, в том числе:	1510	40	501 350	100 335
Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	40	501 350	100 335
Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	2 111 827	3 085 661	2 550 466
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1521	1 505 049	2 298 352	1 866 702
Поставщиками электроэнергии	1521.1	186 935	469 308	381 921
Поставщиками мощности	1521.2	289 937	475 730	458 626
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1521.3	1 944	3 513	3 231
Поставщиками материально-производственных запасов	1521.4	1 314	10 510	773
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.5	0	51	296
Подрядчиками по капитальному строительству	1521.6	1 326	2 090	899
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1521.8	0	207	205
Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	1 023 593	1 336 943	1 020 751
Задолженность перед персоналом по оплате труда, в том числе:	1522	32 329	32 007	35 585
Текущая	1522.1	32 329	32 007	35 585
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	16 471	20 409	17 018
Фонд обязательного медицинского страхования	1523.1	3 200	3 203	2 584
Фонду социального страхования	1523.2	189	281	193
Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть)	1523.3	13 082	16 925	14 241
Прочие взносы	1523.4	0	0	0
Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	1524	138 467	204 157	111 658
по налогу на прибыль	1524.1	16 906	55 611	0
по налогу на добавленную стоимость	1524.2	112 291	135 280	99 515
по налогу с доходов физических лиц	1524.3	6 722	10 696	9 755
по налогу на имущество	1524.4	2 112	2 285	2 122
по прочим налогам и сборам	1524.5	436	285	266
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1525	9 631	9 672	13 614
Прочие кредиторы, в том числе:	1526	409 880	521 064	505 889
Авансы полученные, в том числе от:	1526.1	383 167	506 855	497 459
Покупателей электроэнергии	1526.1.1	375 369	498 358	486 067
Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1526.1.6	2 953	3 633	2 393
Заказчиков услуг по управлению и консультационным услугам	1526.1.11	4 482	3 534	8 091
Потребителей услуг связи	1526.1.12	0	0	0

Прочие покупатели	1526.1.13	363	1 330	908
Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	28	5	4
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1526.4	160	171	160
Задолженность по лизинговым договорам	1526.5			
Депонированная задолженность	1526.6	0	0	2
Плата за пользование водными объектами	1526.7			
Целевое финансирование	1526.8	0	1 400	1 400
Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.9	26 525	12 633	6 864
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Оценочные обязательства	1540	74 412	84 055	49 172
Прочие обязательства	1550	128	135	181
НДС по авансам выданным	1550.1	128	135	181
Прочие краткосрочные обязательства	1550.2			
ИТОГО по разделу V	1500	2 186 407	3 671 201	2 700 154
БАЛАНС	1700	3 519 891	4 829 848	4 649 420

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

" 80 " июня 2015 г.



О.В. Дьяченко

Op