

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2009 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 ОКУД  
Дата [год, месяц, число]  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ\ОКФС  
по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
2009/09/30
78453317
2466132221
40.10.3
47/16

Дата утверждения  
Дата отправки [принятия]


АКТИВ		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		3	4
<b>1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные Активы, в том числе:	<b>110</b>	<b>116</b>	<b>71</b>
Лицензии, права, патенты	11001	116	71
НИОКР	11002	-	-
Основные Средства, в том числе:	<b>120</b>	<b>138 428</b>	<b>141 045</b>
Здания производственного назначения	12001	99 402	100 333
Гидротехнические сооружения	12002	-	-
Сооружения электропередачи и связи	12003	-	-
Сооружения специальные и прочие сооружения	12004	2 806	811
Силовые машины и оборудование	12005	-	-
Рабочие машины и оборудование	12006	-	-
Информационные машины и оборудование	12007	6 581	12 049
Прочие машины и оборудование, средства измерений	12008	15 281	10 958
Транспортные средства и передвижная техника	12009	11 124	14 178
Здания непроизводственного назначения	12010	-	-
Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	12011	2 353	1 971
Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	12012	406	407
Прочие основные фонды	12013	475	338
Незавершенное строительство, в том числе:	<b>130</b>	<b>33</b>	<b>3 560</b>
Оборудование к установке	13001	-	-
Строительство объектов	13002	-	3 560
Затраты по долевого строительству	13003	-	-
Законченные строительством объекты до момента перевода в состав ОС	13004	33	-
Доходные вложения в материальные ценности, в том числе:	<b>135</b>	-	-
Имущество для передачи в лизинг	13501	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	<b>140</b>	-	-
Инвестиции в акции:	<b>141</b>	-	-
Дочерних Обществ	14101	-	-
Ассоциированных Обществ	14102	-	-
Прочих третьих лиц	14103	-	-
Инвестиции в долговые ценные бумаги:	<b>142</b>	-	-
Дочерних Обществ	14201	-	-
Ассоциированных Обществ	14202	-	-
Прочих третьих лиц	14203	-	-
Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев:	<b>143</b>	-	-
Дочерним Обществам	14301	-	-
Ассоциированным Обществам	14302	-	-
Прочим третьим лицам	14303	-	-
Прочие долгосрочные финансовые вложения	<b>144</b>	-	-
Отложенные налоговые активы	<b>145</b>	<b>2 610</b>	<b>729</b>



Прочие внеоборотные активы	150	2 178	43 792
Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель	15001	30	281
Приобретение объектов основных средств	15002	2 148	43 416
Приобретение и создание нематериальных активов	15003	-	-
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	15004	-	-
Прочие внеоборотные активы	15005	-	95
<b>ИТОГО по Разделу 1</b>	<b>190</b>	<b>143 365</b>	<b>189 197</b>

АКТИВ		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		3	4
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы , в том числе:	210	17 832	21 426
Материально – производственные запасы:	211	4 536	6 047
Сырье и материалы	21101	1 621	2 101
ГСМ	21102	601	533
Запасные части	21103	532	605
Специальная оснастка и специальная одежда	21104	679	797
Основные средства, учтенные в составе материалов	21105	-	-
Строительные материалы	21106	-	-
Прочее материалы	21107	1 103	2 011
Затраты в незавершенном производстве	213	-	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	214	2 044	1 073
Товары отгруженные	215	-	-
Расходы будущих периодов	216	11 252	14 306
Прочие запасы	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	269	61
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	-	-
Покупатели и заказчики, в том числе:	231	-	-
Покупатели электроэнергии	23101	-	-
Покупатели мощности	23102	-	-
Покупатели теплоэнергии	23103	-	-
Арендаторы (субарендаторы)	23104	-	-
Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	23105	-	-
Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	23106	-	-
Заказчики услуг по капитальному строительству	23107	-	-
Заказчики услуг организаторов строительства	23108	-	-
Заказчики услуг по НИОКРам	23109	-	-
Заказчики транспортных услуг	23110	-	-
Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	23111	-	-
Потребители услуг связи	23112	-	-
Прочие покупатели	23113	-	-
Векселя к получению покупателей и заказчиков, в том числе:	232	-	-
Дочерних Обществ	23201	-	-
Ассоциированных Обществ	23202	-	-
Прочих Обществ	23203	-	-
Задолженность по дивидендам, в том числе:	233	-	-
Дочерних Обществ	23301	-	-
Ассоциированных Обществ	23302	-	-
Авансы выданные, в том числе:	234	-	-
Поставщикам электроэнергии	23401	-	-
Поставщикам мощности	23402	-	-



Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	23403	-	-
Поставщикам материально-производственных запасов	23404	-	-
Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	23405	-	-
Подрядчикам по капитальному строительству	23406	-	-
Организаторам строительства	23407	-	-
Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	23408	-	-
Прочим поставщикам и подрядчикам	23409	-	-
<b>Прочая долгосрочная дебиторская задолженность</b>	<b>235</b>	-	-
Задолженность работников по предоставленным займам	23501	-	-
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	23502	-	-
Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	23503	-	-
Задолженность по беспроцентным векселям	23504	-	-
Задолженность по беспроцентным займам	23505	-	-
Задолженность по лизинговым договорам	23506	-	-
Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства	23507	-	-
Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	23508	-	-
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:</b>	<b>240</b>	<b>1 778 953</b>	<b>2 113 327</b>
<i>Покупатели и заказчики, в том числе:</i>	<b>241</b>	<b>1 665 381</b>	<b>1 684 850</b>
Покупатели электроэнергии	24101	1 613 595	1 654 985
Покупатели мощности	24102	-	-
Покупатели теплоэнергии	24103	50 160	28 451
Арендаторы (субарендаторы)	24104	148	60
Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	24105	-	-
Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	24106	652	622
Заказчики услуг по капитальному строительству	24107	-	-
Заказчики услуг организатора строительства	24108	-	-
Заказчики услуг по НИОКРам	24109	-	-
Заказчики транспортных услуг	24110	-	-
Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	24111	235	285
Потребители услуг связи	24112	-	-
Прочие покупатели	24113	591	447
<i>Векселя к получению, в том числе:</i>	<b>242</b>	-	-
Дочерних Обществ	24201	-	-
Ассоциированных Обществ	24202	-	-
Прочие векселя третьих лиц	24203	-	-
<i>Задолженность по дивидендам, в том числе:</i>	<b>243</b>	-	-
Дочерних Обществ	24301	-	-
Ассоциированных Обществ	24302	-	-
<b>Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал</b>	<b>244</b>	-	-
<i>Авансы выданные, в том числе:</i>	<b>245</b>	<b>12 223</b>	<b>287 144</b>
Поставщикам электроэнергии	24501	11 946	-
Поставщикам мощности	24502	224	29 518
Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	24504	-	-
Поставщикам материально-производственных запасов	24505	8	-
Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	24506	1	14 115
Подрядчикам по капитальному строительству	24507	-	213 100
Организаторам строительства	24508	-	-
Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	24509	-	-
Прочим поставщикам и подрядчикам	24510	44	30 415
<b>Прочая дебиторская задолженность, в том числе:</b>	<b>246</b>	<b>101 349</b>	<b>141 333</b>



<b>Задолженность по процентам по финансовым вложениям, в том числе:</b>	<b>24601</b>	-	<b>527</b>
Дочерних Обществ	24621	-	0
Ассоциированных Обществ	24622	-	0
Прочих финансовых вложений	24623	-	527
<b>Переплата по налогам и сборам, в том числе:</b>	<b>24602</b>	<b>411</b>	<b>15 545</b>
по налогу на прибыль	24631	-	14 220
по налогу на добавленную стоимость	24632	-	21
по налогу с доходов физических лиц	24633	11	0
по налогу на имущество	24634	-	0
по прочим налогам и сборам	24635	400	1 304
<b>Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:</b>	<b>24603</b>	<b>419</b>	<b>0</b>
Пенсионного фонда РФ	24641	251	0
Фонда обязательного медицинского страхования	24642	32	0
Фонда социального страхования	24643	136	0
Задолженность работников по предоставленным займам	24604	-	0
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	24605	-	0
Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	24606	20	0
Задолженность по беспроцентным векселям	24607	-	0
Задолженность по беспроцентным займам	24608	556	0
Задолженность по лизинговым договорам	24609	-	0
Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства	24610	-	0
Задолженность по имущественному и личному страхованию	24611	-	0
Переплата за пользование водными объектами	24612	-	0
НДС по авансам	24613	85 524	89 748
Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	24614	14 419	35 513
<b>Краткосрочные финансовые вложения, в том числе:</b>	<b>250</b>	<b>958 000</b>	<b>958 000</b>
Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев, в том числе:	25001	-	-
Дочерним Обществам	25011	-	-
Ассоциированным Обществам	25012	-	-
Прочим третьим лицам	25013	-	-
Векселя, сроком погашения до 12 месяцев:	25002	958 000	-
Дочерним Обществам	25021	-	-
Ассоциированным Обществам	25022	-	-
Прочим третьим лицам	25023	958 000	-
Прочие краткосрочные вложения, в том числе:	25003	-	958 000
Дочерним Обществам	25031	-	-
Ассоциированным Обществам	25032	-	-
Прочим третьим лицам	25033	-	958 000
<b>Денежные средства, в том числе:</b>	<b>260</b>	<b>216 363</b>	<b>270 110</b>
Касса	26001	218	253
Расчетные счета	26002	216 022	269 837
Валютные счета	26003	-	-
Прочие денежные средства, в том числе:	26004	123	20
Специальные счета в банках	26041	-	-
Денежные документы	26042	22	20
Переводы в пути	26043	101	-
<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Внутрихозяйственные расчеты	27001	-	-
Прочие активы	27002	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>2 971 417</b>	<b>3 362 924</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>3 114 782</b>	<b>3 552 121</b>

ПАССИВ		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			



<b>Уставный Капитал, в том числе:</b>	<b>410</b>	<b>15 301</b>	<b>15 301</b>
в привилегированных акциях	41001	3 380	3 380
в обыкновенных акциях	41002	11 921	11 921
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров</b>	<b>411</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Добавочный капитал, в том числе:</b>	<b>420</b>	<b>127 614</b>	<b>127 361</b>
Эмиссионный доход	42001	-	-
Прирост стоимости имущества при переоценке	42002	42 483	42 483
Прочие источники	42003	85 131	84 878
<b>Резервный капитал, в том числе:</b>	<b>430</b>	<b>765</b>	<b>765</b>
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	43001	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	43002	765	765
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:</b>	<b>460</b>	<b>1 290 297</b>	<b>1 554 451</b>
Нераспределенная прибыль прошлых лет	46001	1 301 829	902 082
Непокрытый убыток прошлых лет	46003	(11 532)	(11 532)
Сумма уценки в результате переоценки ОС	46005	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	46006	-	663 901
Непокрытый убыток отчетного года	46007	-	-
<b>ИТОГО по Разделу III</b>	<b>490</b>	<b>1 433 977</b>	<b>1 697 878</b>

<b>ПАССИВ</b>		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		3	4
<b>IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Займы и кредиты, в том числе:</b>	<b>510</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	51001	-	-
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	51002	-	-
Дочерних Обществ	51021	-	-
Ассоциированных Обществ	51022	-	-
Прочих Обществ	51023	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>515</b>	<b>59 829</b>	<b>90 197</b>
<b>Прочие долгосрочные обязательства, в том числе:</b>	<b>520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	52001	-	-
Поставщиками электроэнергии	52011	-	-
Поставщиками мощности	52012	-	-
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	52013	-	-
Поставщиками материально-производственных запасов	52014	-	-
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	52015	-	-
Подрядчиками по капитальному строительству	52016	-	-
Организаторами строительства	52017	-	-
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	52018	-	-
Прочими поставщиками и подрядчиками	52019	-	-
Задолженность по имущественному и личному страхованию	52002	-	-
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	52003	-	-
Задолженность по лизинговым договорам	52004	-	-
Авансы, полученные по долгосрочным договорам	52005	-	-
Целевое финансирование	52006	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	52007	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>59 829</b>	<b>90 197</b>

<b>ПАССИВ</b>		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		3	4



**КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

<b>Займы и кредиты, в том числе:</b>	<b>610</b>	-	-
Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	61001	-	-
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	61002	-	-
Дочерних Обществ	61021	-	-
Ассоциированных Обществ	61022	-	-
Прочих третьих лиц	61023	-	-
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>	<b>620</b>	<b>1 620 669</b>	<b>1 759 851</b>
<b>Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:</b>	<b>621</b>	<b>646 836</b>	<b>978 945</b>
Поставщиками электроэнергии	62101	251 593	178 680
Поставщиками мощности	62102	108 374	157 317
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	62103	565	788
Поставщиками материально-производственных запасов	62104	825	1 264
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	62105	-	-
Подрядчиками по капитальному строительству	62106	-	-
Организаторами строительства	62107	-	-
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	62108	-	1
Прочими поставщиками и подрядчиками	62109	285 479	640 895
<b>Кредиторская задолженность перед персоналом по оплате труда, в том числе:</b>	<b>622</b>	<b>26 932</b>	<b>22 621</b>
Текущая	62201	26 932	22 621
просроченная	62202	-	-
<b>Кредиторская задолженность перед социальными фондами, в том числе:</b>	<b>623</b>	<b>8 691</b>	<b>11 838</b>
<b>Единый социальный налог, в том числе:</b>	<b>6231</b>	<b>2 920</b>	<b>11 838</b>
Пенсионный Фонд (федеральный бюджет)	62301	1 815	3 078
Фонд обязательного медицинского страхования	62302	1 105	1 456
Фонду социального страхования	62303	-	337
Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть)	6232	5 624	6 915
Взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	6233	147	52
<b>Кредиторская задолженность перед бюджетом, в том числе:</b>	<b>624</b>	<b>357 544</b>	<b>133 337</b>
по налогу на прибыль	62401	113 256	-
по налогу на добавленную стоимость	62402	236 660	121 331
по налогу с доходов физических лиц	62403	6 747	11 024
по налогу на имущество	62404	705	757
по прочим налогам и сборам	62405	176	225
<b>Прочие кредиторы, в том числе:</b>	<b>625</b>	<b>580 666</b>	<b>613 110</b>
Авансы полученные, в том числе от:	62501	560 580	588 059
Покупателей электроэнергии	62521	559 968	586 788
Покупателей мощности	62522	-	-
Покупателей теплоэнергии	62523	-	-
Арендаторов (субарендаторов)	62524	2	-
Заказчиков услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	62525	-	-
Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	62526	604	1 088
Заказчиков услуг по капитальному строительству	62527	-	-
Заказчиков услуг организаторов строительства	62528	-	-
Заказчиков услуг по НИОКРам	62529	-	-
Заказчиков транспортных услуг	62530	-	-
Заказчиков услуг по управлению и консультационным услугам	62531	-	-
Потребителей услуг связи	62532	-	-



прочие покупатели	62533	6	183
Векселя, выданные поставщикам	62502	-	-
Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	62503	5	7
Задолженность по имущественному и личному страхованию	62504	-	-
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	62505	-	-
Задолженность по лизинговым договорам	62506	-	-
Депонированная задолженность	62507	-	-
Плата за пользование водными объектами	62508	-	-
Целевое финансирование	62509	-	-
Задолженность по дивидендам	62510	-	-
Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	62511	20 081	25 044
Задолженность учредителям по выплате доходов	630	307	4 195
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Внутрихозяйственные расчеты	66001	-	-
Прочие обязательства	66002	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>1 620 976</b>	<b>1 764 046</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>3 114 782</b>	<b>3 552 121</b>

**Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах**

АКТИВ		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		3	4
Арендованные основные средства, в том числе:	910	4 229	3 954
по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Материалы, принятые в переработку	921	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	93 471	54 400
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ основных средств	970	-	-
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности	991	-	-

Генеральный директор

О.В. Дьяченко

Главный бухгалтер

О. И. Орлова

