

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2008 года

Организация **Красноярскэнергосбыт**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **оптовая торговля электроэнергией**
Организационно-правовая форма \ форма собственности **29 04 2004**
Открытое акционерное общество/ смешанная
Единица измерения **тыс.руб**
Местонахождение **660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43**

660133, г. Красноярск
ул. Партизана Железняка, 48
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы по
крупнейшим налогоплательщикам
по Красноярскому краю
ОТДЕЛ РАБОТЫ С
НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
Дата (год, месяц, число) **29 04 2008**
Форма по ОКУД
ИНН **2466132221**
ФОКЭД **51.56.4**
ФОКФС **47/16**
по ОКЕИ **384**
И.И.И.И.И.И.

КОДЫ
0710001
2008/06/30
78453317
2466132221
51.56.4
47/16
384

Дата утверждения
Дата отправки [принятия]

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	162	139
в том числе:			
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),			
иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	162	139
организационные расходы	112	-	-
деловая репутация организации	113	-	-
другие виды нематериальных активов	114	-	-
результаты НИОКР	115	-	-
Основные средства	120	130 951	126 890
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	382	382
здания, машины и оборудование, сооружения	122	117 156	114 279
другие виды основных средств	123	13 413	12 229
Незавершенное строительство	130	1 722	1 638
в том числе			
оборудование к установке	13001	-	-
вложения во внеоборотные активы	13002	1 722	1 638
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
в том числе:			
имущество для передачи в лизинг	136	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	-	-
инвестиции в зависимые общества	142	-	-
инвестиции в другие организации	143	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	-	-
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ			
Деловая репутация дочерних обществ	146	-	-
Оценка участия головной организации в зависимом обществе	147	-	-
Отложенные налоговые активы	148	2 310	1 665
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	135 145	130 332

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	17 634	17 724
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	4 839	4 439
из них:			
мазут	21101	-	-
уголь	21102	-	-
дизельное топливо	21103	-	-
другое технологическое топливо	21104	1 190	808
запасные части	21105	465	512
прочие сырье и материалы	21107	3 184	3 119
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	3	2
готовая продукция и товары для перепродажи	214	5 197	3 583
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	7 595	9 700
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	295	347
из них			
НДС при покупках электроэнергии	22001	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 889	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
из них:			
финансируемые из федерального бюджета	23101	-	-
финансируемых из бюджетов субъектов РФ	23102	-	-
финансируемых из местных бюджетов	23103	-	-
другие покупатели и заказчики	23104	-	-
векселя к получению	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	-	-
авансы выданные	234	-	-
прочие дебиторы	235	1 889	-
из них:			
задолженность по договорам долевого участия	23501	-	-
векселя	23502	-	-
другие дебиторы	23503	1 889	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	834 646	1 451 930
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	712 482	1 244 632
из них:			
при продаже электроэнергии внутри группы	24101	-	-
посредники при продаже электрической и тепловой энергии	24102	35 455	37 888
организации, финансируемые из федерального бюджета	24103	9 067	20 694
организации, финансируемые из бюджетов РФ	24104	714	2 444
организации, финансируемые из местных бюджетов	24105	12 853	14 634
прочие потребители электрической и тепловой энергии	24106	652 201	1 167 490
задолженность по абонентной плате	24107	-	-
другие покупатели и заказчики	24108	2 192	1 482

АКТИВ	Код	На начало	На конец
		отчетного года	отчетного года
1	2	3	4
векселя к получению	242	4 115	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244	-	-
авансы выданные	245	13 653	7 506
в том числе:			
поставщикам электрической и тепловой энергии	24501	13 292	7 148
поставщикам топлива	24502	-	-
поставщикам материалов	24503	-	-
строительным организациям	24504	-	-
ремонтным организациям	24505	-	-
поставщикам услуг	24506	-	-
прочие авансы выданные	24507	361	358
прочие дебиторы	246	104 396	199 792
в том числе:			
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам	24601	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет	24602	516	42 092
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ	24603	-	105 226
переплата по налогам в местные бюджеты	24604	-	-
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды	24605	777	103
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам	24607	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам	24608	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР	24609	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР	24610	-	-
расчеты по приобретению акций	24612	-	-
векселя	24613	-	-
другие дебиторы	24611	103 103	52 371
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	-	-
Денежные средства	260	529 694	26 450
в том числе:			
касса	261	211	269
расчетные счета	262	174 526	21 617
валютные счета	263	-	-
прочие денежные средства	264	354 957	4 564
в том числе:			
специальные счета в банках	26401	352 950	-
денежные документы	26402	25	215
переводы в пути	26403	1 982	4 349
Прочие оборотные активы	270	-	-
в том числе:			
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям	27002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству	27003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР	27004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов	27006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС	27007	-	-
другие оборотные активы	27005	-	-
ИТОГО по разделу II	290	1 384 158	1 496 451
Баланс	300	1 519 303	1 626 783

ПАССИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	15 301	15 301
<i>в том числе:</i>			
<i>в акциях привилегированных</i>	41001	3 380	3 380
<i>в акциях обыкновенных</i>	41002	11 921	11 921
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	-	-
Добавочный капитал	420	127 615	127 615
Расчеты по выделенному имуществу	423	-	-
Резервный капитал	430	765	765
<i>в том числе:</i>			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	765	765
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Целевое финансирование	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	4 823	4 823
Непокрытый убыток прошлых лет	465	(11 532)	(11 532)
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	-	528 551
Непокрытый убыток отчетного года	475	-	-
ИТОГО по разделу III	490	136 972	665 523
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ			
<i>Деловая репутация дочерних обществ</i>	495	-	-
<i>Доля меньшинства</i>	500	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	300 647	80 120
<i>в том числе:</i>			
<i>кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	511	300 647	80 120
<i>займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	512	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	55 010	67 700
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<i>в том числе:</i>			
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	52001	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами	52002	-	-
<i>в том числе:</i>			
<i>Пенсионному фонду РФ</i>	52003	-	-
<i>Фонду обязательного медицинского страхования</i>	52004	-	-
<i>Фонду занятости</i>	52005	-	-
<i>Фонду социального страхования</i>	52006	-	-
<i>по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды</i>	52007	-	-
кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги)	52008	-	-
<i>из нее:</i>			
<i>федеральному бюджету</i>	52009	-	-
<i>бюджетам субъектов РФ</i>	52010	-	-
<i>местным бюджетам</i>	52011	-	-
кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода	52020	-	-
<i>из нее:</i>			
<i>федеральному бюджету</i>	52021	-	-
<i>бюджетам субъектов РФ</i>	52022	-	-
<i>местным бюджетам</i>	52023	-	-
прочие долгосрочные обязательства	52012	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	355 657	147 820
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	48 556
<i>в том числе:</i>			
<i>кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	611	-	48 556
<i>займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	612	-	-

ПАССИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
Кредиторская задолженность	620	1 026 354	764 580
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	318 818	436 934
из них:			
поставщикам электроэнергии	62101	58 801	65 825
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии	62102	19 180	36 722
поставщикам газа	62103	-	-
поставщикам мазута	62104	-	-
поставщикам угля	62105	-	-
поставщикам иного топлива	62112	-	-
строительным организациям	62106	-	-
ремонтным организациям	62107	731	-
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"	62108	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом	62110	-	-
задолженность АЭС	62111	-	-
другим поставщикам и подрядчикам	62109	240 106	334 387
по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"	62113	-	-
по абонентной плате ОАО "ФСК"	62114	-	-
векселя к уплате	622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом	624	23 883	35 752
в том числе:			
текущая	62401	23 883	35 752
просроченная	62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	625	6 060	5 144
в том числе:			
Пенсионному фонду РФ	62501	5 277	4 537
Фонду обязательного медицинского страхования	62502	783	607
Фонду занятости	62503	-	-
Фонду социального страхования	62504	-	-
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	62505	-	-
задолженность по налогам и сборам	626	57 344	41 925
задолженность перед бюджетом текущая	62610	57 344	41 925
в том числе:			
федеральному бюджету	62601	50 776	36 786
бюджетам субъектов РФ	62602	6 451	3 311
местным бюджетам	62603	117	1 828
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль по базе переходного периода	62620	-	-
в том числе:			
федеральному бюджету	62621	-	-
бюджетам субъектов РФ	62622	-	-
местным бюджетам	62623	-	-
авансы полученные	627	586 696	225 460
в том числе:			
от потребителей электроэнергии	62701	3 267	2 110
от других потребителей электрической и тепловой энергии	62702	582 503	222 624
прочие полученные авансы	62703	926	726
прочие кредиторы	628	33 553	19 365
в том числе:			
НДС в неоплаченной продукции	62801	27 185	14 347
задолженность внебюджетному фонду НИОКР	62802	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам	62804	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам	62805	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР	62806	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР	62807	-	-
другие кредиторы	62808	6 368	5 018

ПАССИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	320	304
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
в том числе:			
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям	66002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству	66003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР	66004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов	66006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС	66007	-	-
другие краткосрочные обязательства	66005	-	-
ИТОГО по разделу V	690	1 026 674	813 440
БАЛАНС	700	1 519 303	1 626 783

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства	910	2 705	2 705
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Материалы, принятые в переработку	925	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	935	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	5	5
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ основных средств	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Бланки строгой отчетности	990	-	-
Основные средства, сданные в аренду	992	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности	993	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	995	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	997	-	-

Руководитель

Ю.В. Смирнова

Главный бухгалтер

О.И. Орлова

