

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2010 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**

660133, г.Красноярск
ул. Партизан Железняк, 46
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы по
крупнейшим налогоплательщикам
по Красноярскому краю
Отдел работы с налогоплательщиками
Дата [год, месяц, число] **29.06.2010**
Форма №1 по ОКУД **0710001**
по ОКПО **78453317**
ИНН **2466132221**
по ОКВЭД **40.10.3**
по ОКОПФ\ОКФС **47/16**
по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
2010/06/30
78453317
2466132221
40.10.3
47/16

Дата утверждения
Дата отправки [принятия]

АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные Активы, в том числе:	110	71	49
Лицензии, права, патенты	11001	71	49
НИОКР	11002	-	-
Основные Средства, в том числе:	120	141 045	169 945
Здания производственного назначения	12001	100 333	127 536
Сооружения специальные и прочие сооружения	12004	811	782
Информационные машины и оборудование	12007	12 049	16 535
Прочие машины и оборудование, средства измерений	12008	10 958	9 504
Транспортные средства и передвижная техника	12009	14 178	12 878
Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	12011	1 971	1 754
Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	12012	407	693
Прочие основные фонды	12013	338	263
Незавершенное строительство, в том числе:	130	3 560	8 274
Оборудование к установке	13001	-	-
Строительство объектов	13002	3 560	8 274
Затраты по долевого строительству	13003	-	-
Законченные строительством объекты до момента перевода в состав ОС	13004	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, в том числе:	135	-	-
Имущество для передачи в лизинг	13501	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	140	-	-
Инвестиции в акции:	141	-	-
Предприятий входящим в Группу	14101	-	-
Прочих третьих лиц	14103	-	-
Инвестиции в долговые ценные бумаги:	142	-	-
Предприятий входящим в Группу	14201	-	-
Прочих третьих лиц	14203	-	-
Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев:	143	-	-
Предприятиям входящим в Группу	14301	-	-
Прочим третьим лицам	14303	-	-
Прочие долгосрочные финансовые вложения	144	-	-
Отложенные налоговые активы	145	729	647
Прочие внеоборотные активы	150	43 792	14 254
Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель	15001	281	110
Приобретение объектов основных средств	15002	43 416	14 029
Приобретение и создание нематериальных активов	15003	-	-
Прочие внеоборотные активы	15005	95	115
ИТОГО по Разделу 1	190	189 197	193 169

АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы , в том числе:	210	21 426	18 889
Материально – производственные запасы:	211	6 047	6 228
Сырье и материалы	21101	2 101	1 821
ГСМ	21102	533	513
Запасные части	21103	605	961
Специальная оснастка и специальная одежда	21104	797	783
Основные средства, учтенные в составе материалов	21105	-	-
Строительные материалы	21106	-	-
Прочее материалы	21107	2 011	2 150
Затраты в незавершенном производстве	213	-	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 073	917
Товары отгруженные	215	-	-
Расходы будущих периодов	216	14 306	11 744
Прочие запасы	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	61	64
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	-	-

АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	235	-	-
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	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	2 113 327	2 692 748
<i>Покупатели и заказчики, в том числе:</i>	241	1 684 850	2 161 052
Покупатели электроэнергии	24101	1 654 985	2 127 599
Покупатели мощности	24102	-	-
Покупатели теплоэнергии	24103	28 451	27 955
Арендаторы (субарендаторы)	24104	60	64
Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	24105	-	-
Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	24106	622	148
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	285	-
Потребители услуг связи	24112	-	-
Прочие покупатели	24113	447	5 286
<i>Векселя к получению, в том числе:</i>	242	-	-
Предприятий входящим в Группу	24201	-	-
Прочие векселя третьих лиц	24202	-	-
<i>Задолженность по дивидендам, в том числе:</i>	243	-	-
Предприятиям входящим в Группу	24301	-	-
Прочим третьим лицам	24302	-	-
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244	-	-
<i>Авансы выданные, в том числе:</i>	245	287 144	235 934
Поставщикам электроэнергии	24501	-	-
Поставщикам мощности	24502	29 518	9 961
Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	24504	-	-
Поставщикам материально-производственных запасов	24505	-	-
Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	24506	14 111	16 541
Подрядчикам по капитальному строительству	24507	213 100	207 538
Организаторам строительства	24508	-	-
Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	24509	-	-
Прочим поставщикам и подрядчикам	24510	30 415	1 894
Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	246	141 333	295 762
Задолженность по процентам по финансовым вложениям, в том числе:	24601	527	1 094
Предприятиям входящим в Группу	24621	0	0
Прочих финансовых вложений	24623	527	1 094

АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Переплата по налогам и сборам, в том числе:	24602	15 545	189 021
по налогу на прибыль	24631	14 220	187 484
по налогу на добавленную стоимость	24632	21	0
по налогу с доходов физических лиц	24633	0	0
по налогу на имущество	24634	0	0
по прочим налогам и сборам	24635	1 304	1 537
Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	24603	0	380
Пенсионного фонда РФ	24641	0	2
Фонда обязательного медицинского страхования	24642	0	0
Фонда социального страхования	24643	0	378
Задолженность работников по предоставленным займам	24604	0	0
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	24605	0	0
Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	24606	0	709
Задолженность по беспроцентным векселям	24607	0	0
Задолженность по беспроцентным займам	24608	0	0
Задолженность по лизинговым договорам	24609	0	0
Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства	24610	0	0
Задолженность по имущественному и личному страхованию	24611	0	0
Переплата за пользование водными объектами	24612	0	0
НДС по авансам	24613	89 748	53 766
Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	24614	35 513	50 792
Краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	250	958 000	825 000
Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев, в том числе:	25001	-	-
Компаниям входящим в Группу	25011	-	-
Прочим третьим лицам	25013	-	-
Векселя, сроком погашения до 12 месяцев:	25002	-	-
Компаниям входящим в Группу	25021	-	-
Прочим третьим лицам	25023	-	-
Прочие краткосрочные вложения, в том числе:	25003	958 000	825 000
Компаниям входящим в Группу	25031	-	-
Прочим третьим лицам	25033	958 000	825 000
Денежные средства, в том числе:	260	270 110	140 756
Касса	26001	253	213
Расчетные счета	26002	269 837	136 257
Валютные счета	26003	-	-
Прочие денежные средства, в том числе:	26004	20	4 286
Специальные счета в банках	26041	-	-
Денежные документы	26042	20	19
Переводы в пути	26043	-	4 267
Прочие оборотные активы	270	-	-
Внутрихозяйственные расчеты	27001	-	-
Прочие активы	27002	-	-
ИТОГО по разделу II	290	3 362 924	3 677 457
БАЛАНС	300	3 552 121	3 870 626

ПАССИВ		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный Капитал, в том числе: в привилегированных акциях в обыкновенных акциях Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал, в том числе: Эмиссионный доход Прирост стоимости имущества при переоценке Прочие источники Резервный капитал, в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе: Нераспределенная прибыль прошлых лет Непокрытый убыток прошлых лет Сумма уценки в результате переоценки ОС Нераспределенная прибыль отчетного года Непокрытый убыток отчетного года ИТОГО по Разделу III			
	410	15 301	15 301
	41001	3 380	3 380
	41002	11 921	11 921
	411	-	-
	420	127 361	127 335
	42001	-	-
	42002	42 483	42 457
	42003	84 878	84 878
	430	765	765
	43001	-	-
	43002	765	765
	460	1 554 451	2 049 859
	46001	1 565 983	1 400 034
	46003	(11 532)	(11 532)
	46005	-	-
	46006	-	661 357
	46007	-	-
	490	1 697 878	2 193 260
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты, в том числе: Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе: Дочерних Обществ Ассоциированных Обществ Прочих Обществ Отложенные налоговые обязательства Прочие долгосрочные обязательства, в том числе: Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед: Поставщиками электроэнергии Поставщиками мощности Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка Поставщиками материально-производственных запасов Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов Подрядчиками по капитальному строительству Организаторами строительства Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию Прочими поставщиками и подрядчиками Задолженность по имущественному и личному страхованию Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению Задолженность по лизинговым договорам Авансы, полученные по долгосрочным договорам Целевое финансирование Прочие долгосрочные обязательства ИТОГО по разделу IV			
	510	-	-
	51001	-	-
	51002	-	-
	51021	-	-
	51022	-	-
	51023	-	-
	515	90 197	180 364
	520	-	-
	52001	-	-
	52011	-	-
	52012	-	-
	52013	-	-
	52014	-	-
	52015	-	-
	52016	-	-
	52017	-	-
	52018	-	-
	52019	-	-
	52002	-	-
	52003	-	-
	52004	-	-
	52005	-	-
	52006	-	-
	52007	-	-
	590	90 197	180 364

ПАССИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты, в том числе:	610	-	-
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	-	-
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	1 759 851	1 326 882
<i>Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:</i>	621	978 945	869 197
Поставщиками электроэнергии	62101	178 680	50 185
Поставщиками мощности	62102	157 317	37 467
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	62103	788	429
Поставщиками материально-производственных запасов	62104	1 264	2 484
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	62105	-	34
Подрядчиками по капитальному строительству	62106	-	-
Организаторами строительства	62107	-	-
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	62108	1	1
Прочими поставщиками и подрядчиками	62109	640 895	778 597
Векселя, выданные собственные	622		
<i>Кредиторская задолженность перед персоналом по оплате труда, в том числе:</i>	623	22 621	21 072
Текущая	62301	22 621	21 072
просроченная	62302	-	-
<i>Кредиторская задолженность перед внебюджетными фондами, в том числе:</i>	624	11 838	8 109
Фонд обязательного медицинского старования	62401	1 456	1 077
Фонду социального страхования	62402	337	-
Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть)	62403	6 915	6 946
Прочие взносы	62404	3 130	86
<i>Кредиторская задолженность перед бюджетом, в том числе:</i>	625	133 337	54 895
по налогу на прибыль	62501	-	-
по налогу на добавленную стоимость	62502	121 331	50 198
по налогу с доходов физических лиц	62503	11 024	3 563
по налогу на имущество	62504	757	905
по прочим налогам и сборам	62505	225	229
<i>Прочие кредиторы, в том числе:</i>	626	613 110	373 609
Авансы полученные, в том числе от:	62601	588 059	352 347
Покупателей электроэнергии	62602	586 788	350 003
Покупателей мощности	62603	-	-
Покупателей теплоэнергии	62604	-	-
Арендаторов (субарендаторов)	62605	-	-
Заказчиков услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	62606	-	-
Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	62607	1 088	1 855
Заказчиков услуг по капитальному строительству	62608	-	-
Заказчиков услуг организаторов строительства	62609	-	-
Заказчиков услуг по НИОКРам	62610	-	-
Заказчиков транспортных услуг	62611	-	-
Заказчиков услуг по управлению и консультационным услугам	62612	-	-
Потребителей услуг связи	62613	-	-

ПАССИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Прочие покупатели	62614	183	489
Векселя, выданные поставщикам	62615	-	0
Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	62616	7	19
Задолженность по имущественному и личному страхованию	62617	-	869
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	62618	-	103
Задолженность по лизинговым договорам	62619	-	-
Депонированная задолженность	62620	-	0
Плата за пользование водными объектами	62621	-	0
Целевое финансирование	62622	-	0
Задолженность по дивидендам	62623	-	0
Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	62624	25 044	20 271
Задолженность учредителям по выплате доходов	630	4 195	170 120
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Внутрихозяйственные расчеты	66001	-	-
Прочие обязательства	66002	-	-
ИТОГО по разделу V	690	1 764 046	1 497 002
БАЛАНС	700	3 552 121	3 870 626

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	3 954	3 992
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	54 400	54 354
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

