

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2011 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.Партизана Железняк, 46
 Межрайонная инспекция
 Федеральной налоговой службы по
 крупнейшим налогоплательщикам
 по Красноярскому краю
 Отдел работы с налогоплательщиками
 ПРИНЯТО
 Дата [год, месяц, число] **2011 г.**
 Форма N1 по ОКУД
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ\ОКФС
 по ОКЕИ

к приказу Министерства финансов РФ
 от 02.07.10 N 66 н

КОДЫ
0710001
2011/06/30
78453317
2466132221
40.10.3
47/16
384

Дата утверждения
 Дата отправки [принятия]

30.06.11

АКТИВ	Код	на 30.06.11	на 31.12.10	на 31.12.09
1	2	3	4	5
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные Активы, в том числе:	1110	4	26	71
Лицензии, права, патенты	110001	4	26	71
НИОКР	110002	-	-	-
Основные Средства, в том числе:	1120	309 778	308 654	141 045
Здания производственного назначения	11201	199 583	199 881	100 333
Сооружения специальные и прочие сооружения	11204	1 415	753	811
Информационные машины и оборудование	11207	82 912	83 946	23 007
Транспортные средства и передвижная техника	11208	16 765	16 306	14 178
Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	11209	5 681	5 572	1 971
Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	112010	2 965	2 003	407
Прочие основные фонды	112011	457	193	338
Незавершенное строительство, в том числе:	1130	80 812	54 647	3 560
Оборудование к установке	113001	-	-	-
Строительство объектов	113002	72 453	54 647	3 560
Затраты по долевого строительству	113003	8 359	-	-
Законченные строительством объекты до момента перевода в состав ОС	113004	0	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, в том числе:	1135	0	-	-
Имущество для передачи в лизинг	135001	0	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	1140	0	-	-
Инвестиции в акции	1141	0	-	-
Инвестиции в долговые ценные бумаги	1142	0	-	-
Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	1143	0	-	-
Прочие долгосрочные финансовые вложения	1144	0	-	-
Отложенные налоговые активы	1145	486	468	729
Прочие внеоборотные активы	1150	53 148	55 341	43 792
Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель	115001	154	148	281
Приобретение объектов основных средств	115002	52 994	55 193	43 416
Приобретение и создание нематериальных активов	115003	0	-	-
Прочие внеоборотные активы	115005	0	-	9
ИТОГО по Разделу 1	1190	444 228	419 136	189 197

АКТИВ	Код	на 30.06.11	на 31.12.10	на 31.12.09
1	2	3	4	5
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы, в том числе:	1210	19 837	19 522	21 426
Материально – производственные запасы:	1211	11 044	9 430	6 047
Сырье и материалы	121101	4 014	2 776	2 101
ГСМ	121102	1 412	503	533
Запасные части	121103	1 445	1 266	605
Специальная оснастка и специальная одежда	121104	1 171	973	797
Основные средства, учтенные в составе материалов	121105	-	-	-
Строительные материалы	121106	-	-	-
Прочие материалы	121107	3 002	3 912	2 011
Затраты в незавершенном производстве	1213	0	-	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	1214	815	842	1 073
Товары отгруженные	1215	-	-	-
Расходы будущих периодов	1216	7 978	9 250	14 306
Прочие запасы	1217	0	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	78	56	61
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1230	0	33 000	-
Покупатели и заказчики, в том числе:	1231	0	33 000	-
Покупатели электроэнергии	123101	-	33 000	-
Покупатели мощности	123102	0	-	-
Покупатели теплоэнергии	123103	0	-	-
Арендаторы (субарендаторы)	123104	0	-	-
Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	123105	0	-	-
Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	123106	0	-	-
Заказчики услуг по капитальному строительству	123107	0	-	-
Заказчики услуг организаторов строительства	123108	0	-	-
Заказчики услуг по НИОКРам	123109	0	-	-
Заказчики транспортных услуг	123110	0	-	-
Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	123111	0	-	-
Потребители услуг связи	123112	0	-	-
Прочие покупатели	123113	0	-	-
Векселя к получению покупателей и заказчиков, в том числе:	1232	0	-	-
Дочерних Обществ	123201	0	-	-
Ассоциированных Обществ	123202	0	-	-
Прочих Обществ	123203	0	-	-
Задолженность по дивидендам, в том числе:	1233	0	-	-
Дочерних Обществ	123301	0	-	-
Ассоциированных Обществ	123302	0	-	-
Авансы выданные, в том числе:	1234	0	-	-
Поставщикам электроэнергии	123401	0	-	-
Поставщикам мощности	123402	0	-	-
Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	123403	0	-	-
Поставщикам материально-производственных запасов	123404	0	-	-
Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	123405	0	-	-
Подрядчикам по капитальному строительству	123406	0	-	-
Организаторам строительства	123407	0	-	-
Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	123408	0	-	-
Прочим поставщикам и подрядчикам	123409	0	-	-

АКТИВ	Код	на 30.06.11	на 31.12.10	на 31.12.09
1	2	3	4	5
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	1235	0	-	-
Задолженность работников по предоставленным займам	123501	0	-	-
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	123502	0	-	-
Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	123503	0	-	-
Задолженность по беспроцентным векселям	123504	0	-	-
Задолженность по беспроцентным займам	123505	0	-	-
Задолженность по лизинговым договорам	123506	0	-	-
Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства	123507	0	-	-
Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	123508	0	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1240	2 442 291	2 852 460	2 113 327
<i>Покупатели и заказчики, в том числе:</i>	<i>1241</i>	<i>1 831 771</i>	<i>2 534 867</i>	<i>1 684 850</i>
Покупатели электроэнергии	124101	1 779 560	2 502 711	1 654 985
Покупатели мощности	124102		-	-
Покупатели теплоэнергии	124103		-	28 451
Арендаторы (субарендаторы)	124104	81	74	60
Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	124105		-	-
Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	124106	1 014	126	622
Заказчики услуг по капитальному строительству	124107		-	-
Заказчики услуг организатора строительства	124108		-	-
Заказчики услуг по НИОКРам	124109		-	-
Заказчики транспортных услуг	124110		-	-
Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	124111	46 745	-	285
Потребители услуг связи	124112			
Прочие покупатели	124113	4 371	31 956	447
<i>Векселя к получению, в том числе:</i>	<i>1242</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Предприятий входящим в Группу	124201	0	-	-
Прочие векселя третьих лиц	124202	0	-	-
<i>Задолженность по дивидендам, в том числе:</i>	<i>1243</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Предприятиям входящим в Группу	124301	0	-	-
Прочим третьим лицам	124302	0	-	-
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1244	0	-	-
<i>Авансы выданные, в том числе:</i>	<i>1245</i>	<i>172 397</i>	<i>169 183</i>	<i>287 144</i>
Поставщикам электроэнергии	124501	132		
Поставщикам мощности	124502	5 076	7 105	29 518
Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	124504			
Поставщикам материально-производственных запасов	124505	605	754	
Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	124506		2 641	14 111
Подрядчикам по капитальному строительству	124507	165 852	157 933	213 100
Организаторам строительства	124508			
Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	124509			
Прочим поставщикам и подрядчикам	124510	732	750	30 415
Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	1246	438 123	148 410	141 333
Задолженность по процентам по финансовым вложениям	124601	641	0	527

АКТИВ	Код	на 30.06.11	на 31.12.10	на 31.12.09
1	2	3	4	5
Переплата по налогам и сборам, в том числе:	124602	231 116	2 106	15 545
по налогу на прибыль	124631	228 680	0	14 220
по налогу на добавленную стоимость	124632		0	21
по налогу с доходов физических лиц	124633		0	0
по налогу на имущество	124634		0	0
по прочим налогам и сборам	124635	2 436	2 106	1 304
Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	124603	0	67	0
Пенсионного фонда РФ	124641	0	0	0
Фонда обязательного медицинского страхования	124642	0	0	0
Фонда социального страхования	124643	0	67	0
Задолженность работников по предоставленным займам	124604	0	0	0
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	124605	0	0	0
Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	124606	305	0	0
Задолженность по беспроцентным векселям	124607	0	0	0
Задолженность по беспроцентным займам	124608	0	0	0
Задолженность по лизинговым договорам	124609	0	0	0
Задолженность по имущественному и личному страхованию	124611	0	0	0
Переплата за пользование водными объектами	124612	0	0	0
НДС по авансам	124613	122 291	71 982	89 748
Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	124614	83 770	74 255	35 513
Краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	1250	730 000	-	958 000
Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев, в том числе:	125001	0	-	-
Компаниям входящим в Группу	125011	0	-	-
Прочим третьим лицам	125013	0	-	-
Векселя, сроком погашения до 12 месяцев:	125002	0	-	-
Компаниям входящим в Группу	125021	0	-	-
Прочим третьим лицам	125023	0	-	-
Прочие краткосрочные вложения, в том числе:	125003	730 000	-	958 000
Компаниям входящим в Группу	125031	0	-	-
Прочим третьим лицам	125033	0	-	958 000
Денежные средства, в том числе:	1260	845 191	780 453	270 110
Касса	126001	408	187	253
Расчетные счета	126002	840 865	779 835	269 837
Валютные счета	126003		-	-
Прочие денежные средства, в том числе:	126004	3 918	431	20
Специальные счета в банках	126041		-	-
Денежные документы	126042	18		20
Переводы в пути	126043	3 900	431	-
Прочие оборотные активы	1270		-	-
Внутрихозяйственные расчеты	127001	0	-	-
Прочие активы	127002	0	-	-
ИТОГО по разделу II	1290	4 037 397	3 685 491	3 362 924
БАЛАНС	1300	4 481 625	4 104 627	3 552 121

ПАССИВ	Код	на 30.06.11	на 31.12.10	на 31.12.09
1	2	3	4	5
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный Капитал, в том числе:	1410	15 301	15 301	15 301
в привилегированных акциях	141001	3 380	3 380	3 380
в обыкновенных акциях	141002	11 921	11 921	11 921
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1411	0	-	-
Добавочный капитал, в том числе:	1420	128 093	128 093	127 361
Эмиссионный доход	142001	0	-	-
Прирост стоимости имущества при переоценке	142002			
Прочие источники	142003	128 093	128 093	127 361
Резервный капитал, в том числе:	1430	765	765	765
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	143001	0	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	143002	765	765	765
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1460	2 048 426	1 778 926	1 554 451
Нераспределенная прибыль прошлых лет	146001	1 399 582	1 790 458	1 565 983
Непокрытый убыток прошлых лет	146003	-11 532	(11 532)	(11 532)
Сумма уценки в результате переоценки ОС	146005		-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	146006	660 376	-	-
Непокрытый убыток отчетного года	146007	0	-	-
ИТОГО по Разделу III	1490	2 192 585	1 923 085	1 697 878
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты, в том числе:	1510	0	-	-
Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	151001	0	-	-
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	151002	0	-	-
Дочерних Обществ	151021	0	-	-
Ассоциированных Обществ	151022	0	-	-
Прочих Обществ	151023	0	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1515	126 626	133 092	90 197
Прочие долгосрочные обязательства, в том числе:	1520	0	-	-
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	152001	0	-	-
Поставщиками электроэнергии	152011	0	-	-
Поставщиками мощности	152012	0	-	-
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	152013	0	-	-
Поставщиками материально-производственных запасов	152014	0	-	-
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	152015	0	-	-
Подрядчиками по капитальному строительству	152016	0	-	-
Организаторами строительства	152017	0	-	-
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	152018	0	-	-
Прочими поставщиками и подрядчиками	152019	0	-	-
Задолженность по имущественному и личному страхованию	152002	0	-	-
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	152003	0	-	-
Задолженность по лизинговым договорам	152004	0	-	-
Авансы, полученные по долгосрочным договорам	152005	0	-	-
Целевое финансирование	152006	0	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	152007	0	-	-
ИТОГО по разделу IV	1590	126 626	133 092	90 197

ПАССИВ	Код	на 30.06.11	на 31.12.10	на 31.12.09
1	2	3	4	5
У.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты, в том числе:	1610	0	-	-
Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	161001	0	-	-
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	161002	0	-	-
Дочерних Обществ	161021	0	-	-
Ассоциированных Обществ	161022	0	-	-
Прочих третьих лиц	161023	0	-	-
Кредиторская задолженность, в том числе:	1620	1 764 248	2 041 077	1 759 851
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1621	840 333	1 330 977	978 945
Поставщиками электроэнергии	162101	174 828	268 844	178 680
Поставщиками мощности	162102	156 723	278 309	157 317
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	162103	3 028	1 388	788
Поставщиками материально-производственных запасов	162104	2 481	2 942	1 264
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	162105	0	2 701	-
Подрядчиками по капитальному строительству	162106		-	-
Организаторами строительства	162107		-	-
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	162108	1	1	1
Прочими поставщиками и подрядчиками	162109	503 272	776 792	640 895
Векселя, выданные собственные	1622			
Кредиторская задолженность перед персоналом по оплате труда, в том числе:	1623	26 704	25 150	22 621
Текущая	162301	26 704	25 150	22 621
просроченная	162302		-	-
Кредиторская задолженность перед внебюджетными фондами, в том числе:	1624	14 445	10 953	11 838
Фонд обязательного медицинского страхования	162401	2 236	1 443	1 456
Фонду социального страхования	162402		-	337
Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть)	162403	11 931	9 313	6 915
Прочие взносы	162404	278	197	3 130
Кредиторская задолженность перед бюджетом, в том числе:	1625	72 621	191 263	133 337
по налогу на прибыль	162501	0	59 473	-
по налогу на добавленную стоимость	162502	66 258	121 094	121 331
по налогу с доходов физических лиц	162503	4 440	9 126	11 024
по налогу на имущество	162504	1 646	1 294	757
по прочим налогам и сборам	162505	277	276	225
Прочие кредиторы, в том числе:	1626	810 145	482 734	613 110
Авансы полученные, в том числе от:	162601	801 658	471 753	588 059
Покупателей электроэнергии	162602	796 797	467 444	586 788
Покупателей мощности	162603		0	-
Покупателей теплотенергии	162604	0	0	-
Арендаторов (субарендаторов)	162605	0	0	-
Заказчиков услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	162606	0	0	-
Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	162607	3 516	3 080	1 088
Заказчиков услуг по капитальному строительству	162608	0	0	-
Заказчиков услуг организаторов строительства	162609	0	0	-
Заказчиков услуг по НИОКРам	162610	0	0	-
Заказчиков транспортных услуг	162611	0	0	-
Заказчиков услуг по управлению и консультационным услугам	162612	573	0	-
Потребителей услуг связи	162613	0	0	-

ПАССИВ	Код	на 30.06.11	на 31.12.10	на 31.12.09
1	2	3	4	5
Прочие покупатели	162614	772	1 229	183
Векселя, выданные поставщикам	162615		0	-
Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	162616	52	7	7
Задолженность по имущественному и личному страхованию	162617		0	-
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	162618	170	0	-
Задолженность по лизинговым договорам	162619		0	-
Депонированная задолженность	162620	0	0	-
Плата за пользование водными объектами	162621		0	-
Целевое финансирование	162622	222	402	-
Задолженность по дивидендам	162623		0	-
Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	162624	8 043	10 572	25 044
Задолженность учредителям по выплате доходов	1630	398 166	7 373	4 195
Доходы будущих периодов	1640	0	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей	1650	0	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	1660	0	-	-
Внутрихозяйственные расчеты	166001	0	-	-
Прочие обязательства	166002	0	-	-
ИТОГО по разделу V	1690	2 162 414	2 048 450	1 764 046
БАЛАНС	1700	4 481 625	4 104 627	3 552 121

0

-

-



Генеральный директор

О.В. Дьяченко

Главный бухгалтер

О. И. Орлова