

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2012 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**

КОДЫ

Форма N1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2012/06/30
по ОКПО	78453317
ИНН	2466132221
по ОКВЭД	40.10.3
по ОКОПФ\ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Дата утверждения
Дата отправки [принятия]

Пояснения	АКТИВ	Код	на 30.06.12	на 31.12.11	на 31.12.10
1	2	3	4	5	6
	1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы, в том числе:	1110	0	0	26
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства, в том числе:	1130	594 138	584 843	418 642
	Основные средства	1131	418 252	368 618	308 654
	Здания производственного назначения	1131.1	226 814	228 415	199 881
	Сооружения специальные и прочие сооружения	1131.2	1 334	1 375	753
	Машины и оборудование	1131.3	148 556	95 861	83 946
	Транспортные средства и передвижная техника	1131.3	32 255	33 021	16 306
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1131.4	5 458	6 129	5 572
	Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	1131.5	3 370	3 287	2 003
	Прочие основные фонды	1131.6	465	530	193
	Незавершенное строительство, в том числе:	1132	144 935	184 046	54 647
	Оборудование к установке	1132.1			-
	Строительство объектов	1132.2	136 382	175 667	54 647
	Затраты по долевого строительству	1132.3	8 553	8 379	-
	Законченные строительством объекты до момента перевода в состав ОС	1132.4	0	0	-
	Приобретение объектов основных средств	1133	30 951	32 179	55 341
	Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель	1133.1	95	125	148
	Приобретение объектов основных средств	1133.2	30 856	32 054	55 193
	Доходные вложения в материальные ценности, в том числе:	1140	0	0	-
	Имущество для передачи в лизинг	1140.1	0	0	-
	Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	1150	0	0	-
	Инвестиции в акции	1151	0	0	-
	Инвестиции в долговые ценные бумаги	1152	0	0	-
	Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	1153	0	0	-
	Прочие долгосрочные финансовые вложения	1154	0	0	-
	Отложенные налоговые активы	1160	601	562	468
	Прочие внеоборотные активы	1170	777	898	5 716
	Приобретение и создание нематериальных активов	1170.1			
	Прочие внеоборотные активы	1170.2	777	898	5 716
	ИТОГО по Разделу 1	1200	595 516	586 303	424 852

660133, г.Красноярск
ул.Партизана Железняк, 46
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы по
крупнейшим налогоплательщикам
по Красноярскому краю
Отдел работы с налогоплательщиками
ПРИНЯТО

"30" июня 2012 г.

Александров С.А. Инспектор

Пояс нения	АКТИВ	Код	на 30.06.12	на 31.12.11	на 31.12.10
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы , в том числе:	1210	22 217	22 686	13 806
	Материально – производственные запасы:	1211	20 946	20 839	9 430
	Сырье и материалы	1211.1	7 998	7 469	2 776
	ГСМ	1211.2	884	1 689	503
	Запасные части	1211.3	7 550	7 455	1 266
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	1 381	1 391	973
	Основные средства, учтенные в составе материалов	1211.5			-
	Строительные материалы	1211.6			-
	Прочее материалы	1211.7	3 133	2 835	3 912
	Животные на выращивании и откорме	1212			
	Затраты в незавершенном производстве	1213	0	0	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1214	939	917	842
	Товары отгруженные	1215			-
	Расходы будущих периодов	1216	332	930	3 534
	Прочие запасы	1217	0	0	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	510	73	56
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	2 514 774	2 438 508	2 813 478
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	960	0	33 000
	Покупатели и заказчики, в том числе:	1231.1	960	0	33 000
	Покупатели электроэнергии	1231.1.1	960		33 000
	Покупатели мощности	1231.1.2	0	0	-
	Покупатели теплотенергии	1231.1.3	0	0	-
	Арендаторы (субарендаторы)	1231.1.4	0	0	-
	Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1231.1.5	0	0	-
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1231.1.6	0	0	-
	Заказчики услуг по капитальному строительству	1231.1.7	0	0	-
	Заказчики услуг организаторов строительства	1231.1.8	0	0	-
	Заказчики услуг по НИОКРам	1231.1.9	0	0	-
	Заказчики транспортных услуг	1231.1.10	0	0	-
	Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	1231.1.11	0	0	-
	Потребители услуг связи	1231.1.12	0	0	-
	Прочие покупатели	1231.1.13	0	0	-
	Векселя к получению покупателей и заказчиков, в том числе:	1231.2	0	0	-
	Компаний входящих в Группу	1231.2.1	0	0	-
	Прочих Обществ	1231.2.2	0	0	-
	Задолженность по дивидендам, в том числе:	1231.3	0	0	-
	Компаний входящих в Группу	1231.3.1	0	0	-
	Прочих Обществ	1231.3.2	0	0	-
	Авансы выданные, в том числе:	1231.4	0	0	-
	Поставщикам электроэнергии	1231.4.1	0	0	-
	Поставщикам мощности	1234.4.2	0	0	-
	Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1234.4.3	0	0	-
	Поставщикам материально-производственных запасов	1234.4.4	0	0	-
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1234.4.5	0	0	-
	Подрядчикам по капитальному строительству	1234.4.6	0	0	-
	Организаторам строительства	1234.4.7	0	0	-
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1234.4.8	0	0	-
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1234.4.9	0	0	-

Пояснения	АКТИВ	Код	на 30.06.12	на 31.12.11	на 31.12.10
1	2	3	4	5	6
	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	1231.5	0	0	-
	Задолженность работников по предоставленным займам	1231.5.1	0	0	-
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1231.5.2	0	0	-
	Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	1231.5.3	0	0	-
	Задолженность по беспроцентным векселям	1231.5.4	0	0	-
	Задолженность по беспроцентным займам	1231.5.5	0	0	-
	Задолженность по лизинговым договорам	1231.5.6	0	0	-
	Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства	1231.5.7	0	0	-
	Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	1231.5.8	0	0	-
	числе:	1232	2 513 814	2 438 508	2 780 478
	Покупатели и заказчики, в том числе:	1232.1	2 241 817	2 291 758	2 534 867
	Покупатели электроэнергии	1232.1.1	2 147 187	2 207 805	2 502 711
	Покупатели мощности	1232.1.2			-
	Покупатели теплоэнергии	1232.1.3			-
	Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.4	38	57	74
	Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1232.1.5			-
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1232.1.6	885	1 075	126
	Заказчики услуг по капитальному строительству	1232.1.7			-
	Заказчики услуг организатора строительства	1232.1.8			-
	Заказчики услуг по НИОКРам	1232.1.9			-
	Заказчики транспортных услуг	1232.1.10			-
	Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	1232.1.11	90 422	79 700	-
	Потребители услуг связи	1232.1.12			
	Прочие покупатели	1232.1.13	3 285	3 121	31 956
	Векселя к получению, в том числе:	1232.2	0	0	-
	Предприятий входящим в Группу	1232.2.1	0	0	-
	Прочие векселя третьих лиц	1232.2.2	0	0	-
	Задолженность по дивидендам, в том числе:	1232.3	0	0	-
	Предприятиям входящим в Группу	1232.3.1	0	0	-
	Прочим третьим лицам	1232.3.2	0	0	-
	Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1232.4	0	0	-
	Авансы выданные, в том числе:	1232.5	28 269	41 226	169 183
	Поставщикам электроэнергии	1232.5.1	0	405	
	Поставщикам мощности	1232.5.2	0	170	7 105
	Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1235.5.3			
	Поставщикам материально-производственных запасов	1235.5.4	0	0	754
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1235.5.5	0	2 220	2 641
	Подрядчикам по капитальному строительству	1235.5.6	27 160	37 093	157 933
	Организаторам строительства	1235.5.7			
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1235.5.8			
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1235.5.9	1 109	1 338	750
	Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	1235.6	243 728	105 524	76 428
	Задолженность по процентам по финансовым вложениям	1235.6.1	2 129	1 476	0

Пояс нения	АКТИВ	Код	на 30.06.12	на 31.12.11	на 31.12.10
1	2	3	4	5	6
	Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1235.6.2	155 861	2 484	2 106
	по налогу на прибыль	235.6.2.1	152 474	434	0
	по налогу на добавленную стоимость	235.6.2.2	0	0	0
	по налогу с доходов физических лиц	235.6.2.3			0
	по налогу на имущество	235.6.2.4			0
	по прочим налогам и сборам	235.6.2.5	3 387	2 050	2 106
	Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1235.6.3	638	0	67
	Пенсионного фонда РФ	235.6.3.1	0	0	0
	Фонда обязательного медицинского страхования	235.6.3.2	0	0	0
	Фонда социального страхования	235.6.3.3	638	0	67
	Задолженность работников по предоставленным займам	1235.6.4	300	0	0
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1235.6.5	0	0	0
	Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	1235.6.6	98	41	0
	Задолженность по беспроцентным векселям	1235.6.7	0	0	0
	Задолженность по беспроцентным займам	1235.6.8	0	0	0
	Задолженность по лизинговым договорам	1235.6.9	0	0	0
	Задолженность по имущественному и личному страхованию	1235.6.10	2 392	216	0
	Переплата за пользование водными объектами	1235.6.11	0	0	0
	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1235.6.12	82 310	101 307	74 255
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:	1240	0	0	-
	Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев, в том числе:	1240.1	0	0	-
	Компаниям входящим в Группу	1240.1.1			-
	Прочим третьим лицам	1240.1.2			-
	Векселя, сроком погашения до 12 месяцев:	1240.2	0	0	-
	Компаниям входящим в Группу	1240.2.1	0	0	-
	Прочим третьим лицам	1240.2.2	0	0	-
	Прочие краткосрочные вложения, в том числе:	1240.3	0	0	-
	Компаниям входящим в Группу	1240.3.1	0	0	-
	Прочим третьим лицам	1240.3.2	0	0	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	1 336 430	1 694 126	780 453
	Касса	1250.1	640	600	187
	Расчетные счета	1250.2	82 866	200 222	779 835
	Валютные счета	1250.3			-
	Прочие денежные средства, в том числе:	1250.4	22 924	13 304	431
	Специальные счета в банках	1250.4.1	20 842	12 490	-
	Переводы в пути	1250.4.2	2 082	814	431
	Денежные эквиваленты	1250.5	1 230 000	1 480 000	
	Прочие оборотные активы	1260	82 220	97 779	71 982
	Внутрихозяйственные расчеты	1260.1	0	0	-
	Прочие активы, в том числе:	1260.2	82 220	97 779	71 982
	НДС по авансам	1260.6.1	81 930	97 764	71 982
	Денежные документы	1260.6.2	290	15	
	прочие	1260.6.3			
	ИТОГО по разделу II	1200	3 956 151	4 253 172	3 679 775
	БАЛАНС	1600	4 551 667	4 839 475	4 104 627

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 30.06.12	на 31.12.11	на 31.12.10
1	2	3	4	5	6
	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	-	
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	-	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1360.2	765	765	765	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	2 069 645	1 962 745	1 778 926	
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1370.1	1 574 277	1 974 277	1 790 458	
Непокрытый убыток прошлых лет	1370.2	-11 532	-11 532	(11 532)	
Сумма уценки в результате переоценки ОС	1370.3			-	
Нераспределенная прибыль отчетного года	1370.4	506 900		-	
Непокрытый убыток отчетного года	1370.5	0	0	-	
ИТОГО по Разделу III	1300	2 213 804	2 106 904	1 923 085	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства, в том числе	1410	0	0	0	
Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1410.1	0	0	-	
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1410.2	0	0	0	
Компаний входящих в Группу	140.2.1	0	0	-	
Прочих Обществ	1410.2.2	0	0	-	
Отложенные налоговые обязательства	1420	171 058	101 550	133 092	
Оценочные обязательства	1430				
Прочие обязательства, в том числе:	1450	0	0	-	
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1450.1	0	0	-	
Поставщиками электроэнергии	1450.1.1	0	0	-	
Поставщиками мощности	1450.1.2	0	0	-	
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1450.1.3	0	0	-	
Поставщиками материально-производственных запасов	1450.1.4	0	0	-	
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1450.1.5	0	0	-	
Подрядчиками по капитальному строительству	1450.1.6	0	0	-	
Организаторами строительства	1450.1.7	0	0	-	
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1450.1.8	0	0	-	
Прочими поставщиками и подрядчиками	1450.1.9	0	0	-	
Задолженность по имущественному и личному страхованию	1450.2	0	0	-	
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1450.3	0	0	-	
Задолженность по лизинговым договорам	1450.4	0	0	-	
Авансы, полученные по долгосрочным договорам	1450.5	0	0	-	
Целевое финансирование	1450.6	0	0	-	
Прочие долгосрочные обязательства	1450.7	0	0	-	
ИТОГО по разделу IV	1400	171 058	101 550	133 092	

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 30.06.12	на 31.12.11	на 31.12.10
1	2	3	4	5	6
	V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Займы средства, в том числе:	1510	0	0	-
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	0	0	-
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1510.2	0	0	-
	Компаний входящих в Группу	1510.2.1	0	0	-
	Прочих Обществ	1510.2.2	0	0	-
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	2 112 219	2 617 065	2 043 228
	Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1521	987 927	1 818 529	1 330 977
	Поставщиками электроэнергии	1521.1	186 645	408 099	268 844
	Поставщиками мощности	1521.2	169 012	324 230	278 309
	Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1521.3	2 105	5 079	1 388
	Поставщиками материально-производственных запасов	1521.4	1 809	8 440	2 942
	Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.5	0	1 756	2 701
	Подрядчиками по капитальному строительству	1521.6	5 532	10 771	-
	Организаторами строительства	1521.7			-
	Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1521.8	25	1	1
	Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	622 799	1 060 153	776 792
	Задолженность перед персоналом по оплате труда, в том числе:	1522	28 110	35 243	25 150
	Текущая	1522.1	28 110	35 243	25 150
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	14 076	20 445	10 953
	Фонд обязательного медицинского старования	1523.1	2 506	3 220	1 443
	Фонду социального страхования	1523.2	0	0	-
	Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть)	1523.3	11 405	16 415	9 313
	Прочие взносы	1523.4	165	810	197
	Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	1524	109 750	82 292	191 263
	по налогу на прибыль	1524.1	0	2 253	59 473
	по налогу на добавленную стоимость	1524.2	101 854	64 545	121 094
	по налогу с доходов физических лиц	1524.3	5 560	13 425	9 126
	по налогу на имущество	1524.4	2 063	1 763	1 294
	по прочим налогам и сборам	1524.5	273	306	276
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1525	410 510	8 777	7 373
	Прочие кредиторы, в том числе:	1526	561 846	651 779	477 512
	Авансы полученные, в том числе от:	1526.1	537 034	640 867	471 753
	Покупателей электроэнергии	1526.1.1	530 675	633 914	467 444
	Покупателей мощности	1526.1.2			0
	Покупателей теплоэнергии	1526.1.3	0	0	0
	Арендаторов (субарендаторов)	1526.1.4	0	0	0
	Заказчиков услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1526.1.5	0	0	0
	Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1526.1.6	1 612	3 543	3 080
	Заказчиков услуг по капитальному строительству	1526.1.7	0	0	0
	Заказчиков услуг организаторов строительства	1526.1.8	0	0	0
	Заказчиков услуг по НИОКРам	1526.1.9	0	0	0
	Заказчиков транспортных услуг	1526.1.10	0	0	0
	Заказчиков услуг по управлению и консультационным услугам	1526.1.11	3 870	2 339	0
	Потребителей услуг связи	1526.1.12	0	0	0

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 30.06.12	на 31.12.11	на 31.12.10
1	2	3	4	5	6
	Прочие покупатели	1526.1.13	877	1 071	1 229
	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	12	8	7
	Задолженность по имущественному и личному страхованию	1526.3			0
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1526.4	429	133	0
	Задолженность по лизинговым договорам	1526.5			0
	Депонированная задолженность	1526.6	1	4	0
	Плата за пользование водными объектами	1526.7			0
	Целевое финансирование	1526.8	19 090	3 832	402
	Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.9	5 280	6 935	5 350
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	-
	Оценочные обязательства	1540	54 196	13 077	
	Прочие обязательства	1550	390	879	5 222
	Внутрихозяйственные расчеты	1550.1	0	0	-
	Прочие обязательства	1550.2	390	879	5 222
	НДС по авансам выданным	1550.2.1	390	879	5 222
	Прочие краткосрочные обязательства	1550.2.2			
	ИТОГО по разделу V	1500	2 166 805	2 631 021	2 048 450
	БАЛАНС	1700	4 551 667	4 839 475	4 104 627



О.В. Дьяченко

О.И. Орлова