

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 16 г.

Организация Акционерное общество "Алтайэнергосбыт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, д.122

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКФС/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	03	2016
96973078		
2224103849		
40.10.3		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы, в том числе:	1110	2 580	2 167	124
	Нематериальные активы с неисключительными правами	1112	2 580	2 167	124
	Вложения в незавершенные нематериальные активы	1113	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства в том числе:	1150	104 493	109 593	123 839
	Земельные участки	1151	68	68	68
	Здания и сооружения	1152	87 764	89 118	93 278
	Машины, оборудование	1153	11 910	14 296	16 355
	Транспортные средства и передвижная техника	1154	4 336	5 696	13 723
	Незавершенное строительство, в том числе	1155	415	415	415
	Материалы, предназначенные для капитального строительства	11551	-	-	-
	Авансы выданные под приобретение внеоборотных активов	1157	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	-	-	-
	Предоставленные займы	1174	-	-	-
	Прочие финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	64 759	32 977	12 939
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	1 449	2 432	64 589
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1191	915	1 600	64 229
	Покупатели и заказчики, из них:	11911	915	1 600	64 229
	<i>при продаже электроэнергии и мощности</i>	119111	-	-	-

	Авансы выданные	11912	-	-	-
	Прочие дебиторы	11913	-	-	-
	Долгосрочные затраты на ремонт и обслуживание основных средств	1192	-	-	-
	Расходы будущих периодов со сроком погашения свыше 12 месяцев	1193	534	832	360
	Другие внеоборотные активы	1194	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	173 281	147 169	201 491
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	77 723	49 903	39 591
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	20 665	7 677	4 971
	Затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	57 058	42 226	34 620
	Прочие запасы и затраты	1214	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40 635	5 720	1 374
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1230	1 708 091	1 375 336	1 408 811
	Покупатели и заказчики, из них:	1231	1 555 788	1 072 439	1 210 819
	<i>при продаже электроэнергии и мощности</i>	12311	1 232 633	918 269	1 092 314
	Авансы выданные	1232	12 306	3 036	21 461
	По налогам и сборам	1233	69 102	2 622	1 872
	По страховым взносам	1234	846	369	354
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	1235	-	-	-
	Прочие дебиторы	1236	70 049	296 870	174 305
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240	-	-	-
	Предоставленные займы	1241	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	1242	-	-	-
	Депозитные счета	1243	-	-	-
	Прочие финансовые вложения	1244	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	5 445	471 728	409 382
	Денежные средства	1251	4 868	11 702	49 185
	Денежные эквиваленты, из них:	1252	-	460 000	360 000
	<i>Депозитные счета, признаваемые денежными эквивалентами</i>	12521	-	460 000	360 000
	Переводы в пути	1253	577	26	197
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	418	672	4 350
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1261	-	-	-
	Расходы будущих периодов со сроком погашения до 12 месяцев	1262	351	612	4 338
	Итого по разделу II	1200	1 832 312	1 903 359	1 863 508
	БАЛАНС	1600	2 005 593	2 050 528	2 064 999

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе:	1310	30 000	30 000	30 000
	В привилегированных акциях	1311	-	-	-
	В обыкновенных акциях	1312	30 000	30 000	30 000
	Переданное на регистрацию до отчетной даты, но не зарегистрированное увеличение (уменьшение) уставного капитала	1313	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Переоценка ОС	1341	-	-	-
	Переоценка НМА	1342	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 500	1 500	1 500
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	1 500	1 500	1 500
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	426 839	365 732	454 793
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	365 732	364 793	263 745
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	61 107	939	191 048
	Итого по разделу III	1300	458 339	397 232	486 293
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе:	1410	-	-	-
	Кредиты банков	1411	-	-	-
	Займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 734	16 729	37 574
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в том числе:	1450	-	-	-
	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	14501	-	-	-
	Поставщики и подрядчики, из них:	145011	-	-	-
	<i>перед поставщиками электроэнергии и мощности</i>	1450111	-	-	-
	Авансы полученные	145012	-	-	-
	Прочие кредиторы	145013	-	-	-
	Целевое финансирование долгосрочное	14502	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 734	16 729	37 574

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510	194 964	-	-	
Кредиты банков	1511	194 964	-	-	
Займы	1512	-	-	-	
Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1520	1 167 999	1 472 366	1 473 605	
Поставщики и подрядчики, из них:	1521	958 852	783 055	841 557	
<i>Перед поставщиками электроэнергии и мощности</i>	15211	397 588	417 328	467 477	
Задолженность перед персоналом организации	1522	9 010	10 612	10 340	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	7 307	10 751	5 560	
Задолженность по налогам и сборам	1524	2 361	117 727	120 447	
Авансы полученные из них:	1525	182 138	544 936	493 437	
<i>От потребителей электроэнергии</i>	15251	179 379	542 880	492 825	
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1526	-	-	-	
Прочие кредиторы	1527	8 331	5 285	2 264	
Доходы будущих периодов, в том числе:	1530	-	-	-	
Целевое финансирование краткосрочное	1531	-	-	-	
Безвозмездные поступления	1532	-	-	-	
Оценочные обязательства	1540	180 557	164 201	67 527	
Прочие обязательства	1550	-	-	-	
Итого по разделу V	1500	1 543 520	1 636 567	1 541 132	
БАЛАНС	1700	2 005 593	2 050 528	2 064 999	

Руководитель



(подпись)

Нагорнов В.А.

(расшифровка подписи)

" 22 "

апреля

20 16 г.

Составил:

Главный бухгалтер

(подпись)

Зырянова Е.В.

(расшифровка подписи)

" 22 "

апреля

20 16 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2016**

Коды		
0710002		
31	03	2016
по ОКПО		
96973078		
ИНН		
2224103849		
по ОКВЭД		
40.10.3		
47	16	
по ОКФС / ОКФС		
по ОКЕИ		
384		

Организация Акционерное общество "Алтайэнергосбыт"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: _____ в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2016 г.	За 1 квартал 2015 г.
	Выручка	2110	3 605 713	3 521 056
	в т.ч.: электроэнергия	2111	3 581 044	3 502 670
	Себестоимость продаж	2120	(1 057 465)	(1 233 653)
	в т.ч.: электроэнергия	2121	(1 034 695)	(1 222 050)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 548 248	2 287 403
	Коммерческие расходы	2210	(2 530 014)	(2 208 630)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 234	78 773
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 655	8 110
	Проценты к уплате	2330	(2 042)	(243)
	Прочие доходы	2340	77 124	19 876
	Прочие расходы	2350	(27 339)	(88 947)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	71 632	17 569
	Текущий налог на прибыль	2410	(55 395)	(46 070)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 198)	(9 222)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8 088	26 143
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	31 782	7 191
	Прочее	2460	5 000	-
	в т.ч.: Налог на прибыль за прошлые налоговые периоды	2461	13	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	61 107	4 833

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2016 г.	За 1 квартал 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	61 107	4 833
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, (руб.)	2900	0,02	0,0016
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, (руб.)	2910		

Руководитель _____ Нагорнов В.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"22" апреля 2016 г.

Составил: _____ Зырянова Е.В.
 Главный бухгалтер (ФИО)

_____ (подпись)

