

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 16 г.

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

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

Коды		
0710001		
30	06	2016
96973078		
2224103849		
40.10.3		
47		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	2 328	2 167	124
	Нематериальные активы с неисключительными правами	1112	2 328	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	105 825	109 593	123 839
	Земельные участки	1151	68	68	68
	Здания и сооружения	1152	86 410	89 118	93 278
	Машины, оборудование	1153	14 219	14 296	16 355
	Транспортные средства и передвижная техника	1154	2 977	5 696	13 723
	Незавершенное строительство, в том числе	1155	2 151	415	415
	Материалы, предназначенные для капитального строительства	11551	1 524	-	-
	Авансы выданные под приобретение внеоборотных активов	1157	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 572	-	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	-	-	-
	Предоставленные займы	1174	-	-	-
	Прочие финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	32 037	32 977	12 939
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	18 185	2 432	64 589
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1191	17826	1 600	64 229
	Покупатели и заказчики, из них:	11911	17826	1 600	64 229
	<i>при продаже электроэнергии и мощности</i>	119111	0	-	-

	Авансы выданные	11912	0	-	-
	Прочие дебиторы	11913	0	-	-
	Долгосрочные затраты на ремонт и обслуживание основных средств	1192	0	-	-
	Расходы будущих периодов со сроком погашения свыше 12 месяцев	1193	359	832	360
	Другие внеоборотные активы	1194	0	-	-
	Итого по разделу I	1100	161 947	147 169	201 491
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	77 446	49 903	39 591
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	30 816	7 677	4 971
	Затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	46 630	42 226	34 620
	Прочие запасы и затраты	1214	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 629	5 720	1 374
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1230	1 291 089	1 375 336	1 408 811
	Покупатели и заказчики, из них:	1231	1 090 990	1 072 439	1 210 819
	<i>при продаже электроэнергии и мощности</i>	12311	871 134	918 269	1 092 314
	Авансы выданные	1232	8 603	3 036	21 461
	По налогам и сборам	1233	104 030	2 622	1 872
	По страховым взносам	1234	748	369	354
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	1235	-	-	-
	Прочие дебиторы	1236	86 718	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	9 638	471 728	409 382
	Денежные средства	1251	9 327	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	311	26	197
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	956	672	4 350
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1261	-	-	-
	Расходы будущих периодов со сроком погашения до 12 месяцев	1262	930	612	4 338
	Итого по разделу II	1200	1 399 758	1 903 359	1 863 508
	БАЛАНС	1600	1 561 705	2 050 528	2 064 999

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	366 412	365 732	454 793
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	364 794	364 793	263 745
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	1 618	939	191 048
	Итого по разделу III	1300	397 912	397 232	486 293
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе:	1410	-	-	-
	Кредиты банков	1411	-	-	-
	Займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 238	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	14 238	16 729	37 574

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	93 256	-	-
	Кредиты банков	1511	93 256	-	-
	Займы	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1520			
	Поставщики и подрядчики, из них:	1521	920 183	1 472 366	1 473 605
	<i>Перед поставщиками электроэнергии и мощности</i>	15211	737 501	783 055	841 557
	Задолженность перед персоналом организации	1522	287 445	417 328	467 477
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	8 739	10 612	10 340
	Задолженность по налогам и сборам	1524	7 693	10 751	5 560
	Авансы полученные из них:	1525	2 367	117 727	120 447
	<i>От потребителей электроэнергии</i>	15251	156 045	544 936	493 437
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1526	152 385	542 880	492 825
	Прочие кредиторы	1527	-	-	-
	Доходы будущих периодов, в том числе:	1530	7 838	5 285	2 264
	Целевое финансирование краткосрочное	1531	-	-	-
	Безвозмездные поступления	1532	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	136 116	164 201	67 527
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 149 555	1 636 567	1 541 132
	БАЛАНС	1700	1 561 705	2 050 528	2 064 999

Руководитель



(подпись)

Нагорнов В.А.

(расшифровка подписи)

" 22 "

июля

20 16 г.

Составил:

Главный бухгалтер

(подпись)

Зырянова Е.В.

(расшифровка подписи)

" 22 "

июля

20 16 г.

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

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2016
96973078		
2224103849		
40.10.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2016 г.	За 1 полугодие 2015 г.
	Выручка	2110	6 333 599	6 007 707
	в т.ч.: электроэнергия	2111	6 255 783	5 954 945
	Себестоимость продаж	2120	(1 747 452)	(1 948 124)
	в т.ч.: электроэнергия	2121	(1 682 746)	(1 928 166)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 586 147	4 059 583
	Коммерческие расходы	2210	(4 557 888)	(3 899 822)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 259	159 761
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 358	8 474
	Проценты к уплате	2330	(6 253)	(3 733)
	Прочие доходы	2340	70 242	36 293
	Прочие расходы	2350	(98 481)	(200 374)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	125	421
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(12 939)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 518)	(2 034)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 603)	2 759
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(940)	8 062
	Прочее	2460	4 036	-
	в т.ч.: Налог на прибыль за прошлые налоговые периоды	2461	(112)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 618	(1 697)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2016 г.	За 1 полугодие 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	1 618	(1 697)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, (руб.)	2900	0,0005	(0,0006)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, (руб.)	2910		

Руководитель



(подпись)

Нагорнов В.А.

(расшифровка подписи)

"22" июля 2016 г.

Составил:

Главный бухгалтер

Зырянова Е.В.

(ФИО)

(подпись)