

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.

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

Коды		
0710001		
30	09	2015
96973078		
2224103849		
40.10.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в т.ч. нематериальные активы	1111	-	-	-
	вложения во внеоборотные активы	1112	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	105 108	123 839	134 712
	в т.ч. земельные участки	1151	68	68	68
	здания	1152	90 472	93 278	71 217
	машины, оборудование	1153	6 861	16 355	23 465
	транспортные средства и передвижная техника	1154	7 292	13 723	26 636
	другие виды основных средств	1155			4 246
	вложения во внеоборотные активы	1156	415	415	9 080
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			11 520
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в т.ч. инвестиции в дочерние, зависимые общества	1171	-	-	-
	прочие финансовые вложения	1172			
	Отложенные налоговые активы	1180	27 391	12 939	29 899
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 264	64 713	104 357
	в т.ч. дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1191		64 229	104 226
	Итого по разделу I	1100	133 763	201 491	280 488
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	93 307	39 591	38 045
	в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	22 613	4 971	5 254
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	70 694	34 620	32 791
	прочие запасы и затраты	1214	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 787	1 374	11 220
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230	1 370 265	1 408 811	1 302 499
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	1 135 189	1 210 819	1 131 792

из них: при продаже электроэнергии и мощности	12311	1 005 967	1 092 314	976 784
другие покупатели и заказчики	12312	129 222	118 505	155 008
авансы выданные	1232	6 019	21 461	15 070
по налогам и сборам	1233	42 295	1 872	2 683
по страховым взносам	1234	550	354	315
прочие дебиторы	1235	186 212	174 305	152 639
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в т.ч. займы выданные	1241	-	-	-
прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 471	409 394	6 090
Прочие оборотные активы	1260	2 792	4 338	5 206
Итого по разделу II	1200	1 479 622	1 863 508	1 363 060
БАЛАНС	1600	1 613 385	2 064 999	1 643 548

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 000	30 000	30 000
	в привилегированных акциях	1311	-	-	-
	в обыкновенных акциях	1312	30 000	30 000	30 000
	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)	1370	342 573	454 793	263 745
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	364 793	263 745	238 570
	Нераспределенный убыток прошлых лет	1372	-	-	-
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1373		191 048	25 175
	Нераспределенный убыток отчетного года	1374	22 220	-	-
	Итого по разделу III	1300	374 073	486 293	295 245
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	37 543	37 574	62 253
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1440	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	37 543	37 574	62 253
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	140 722	-	77 949
	кредиты банков	1511	140 722	-	77 949
	займы прочие	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	921 258	1 473 605	1 128 052
	в т.ч. поставщики и подрядчики	1521	789 436	841 557	871 296
	из них перед поставщиками электроэнергии и мощности	15211	309 452	467 477	449 348
	перед прочими поставщиками и подрядчиками	15212	479 984	374 080	421 948
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда	1523	6 525	10 340	7 977
	задолженность по налогам и сборам	1524	2 338	120 447	14 381
	задолженность по страховым взносам	1525	6 244	5 560	7 799
	авансы полученные	1526	110 251	493 437	219 743
	из них от потребителей электроэнергии	15261	107 890	492 825	217 648
	прочие полученные авансы	15262	2 361	612	2 095
	прочие кредиторы	1527	6 464	2 264	6 856
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	139 789	67 527	80 049
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 201 769	1 541 132	1 286 050
	БАЛАНС	1700	1 613 385	2 064 999	1 643 548

Руководитель

" 22 " октября 20 15 г.



(подпись)

Нагорнов В.А.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за январь-сентябрь 20 15 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.

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

Коды		
0710002		
30	09	2015
96973078		
2224103849		
40.10.3		
47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь 20 <u>15</u> г.	За январь-сентябрь 20 <u>14</u> г.
	Выручка	2110	8 653 266	8 659 895
	продажа электроэнергии и мощности	21101	8 575 153	8 586 004
	прочие	21102	78 113	73 891
	Себестоимость продаж	2120	(2 698 864)	(2 771 375)
	себестоимость продаж электроэнергии	21201	(2 663 656)	(2 733 944)
	себестоимость прочей выручки	21202	(35 208)	(37 431)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 954 402	5 888 520
	Коммерческие расходы	2210	(5 555 639)	(5 445 774)
	Управленческие расходы	2220	(187 497)	(169 438)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	211 266	273 308
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 523	333
	Проценты к уплате	2330	(7 005)	(11 103)
	Прочие доходы	2340	65 827	74 562
	Прочие расходы	2350	(297 148)	(168 967)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(18 537)	168 133
	Текущий налог на прибыль	2410	(14 382)	(8 555)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 606)	(5 839)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	31	(5 220)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	14 452	(25 691)
	Прочее	2460	(3 784)	(787)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(22 220)	127 880

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь 20 <u>15</u> г.	За январь-сентябрь 20 <u>14</u> г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(22 220)	127 880
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	0,0074	0,0426
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Нагорнов В.А.
(расшифровка подписи)

" 22 " октября 20 15 г.