

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	09	2016
96973078		
2224103849		
35.13		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	9 968	2 167	124
	Нематериальные активы с неисключительными правами	1112	9 968	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	99 341	109 593	123 839
	Земельные участки	1151	68	68	68
	Здания и сооружения	1152	85 056	89 118	93 278
	Машины, оборудование	1153	12 110	14 296	16 355
	Транспортные средства и передвижная техника	1154	1 692	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	22 515	-	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	-	-	-
	Предоставленные займы	1174	-	-	-
	Прочие финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	54 468	32 977	12 939
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	23 737	2 432	64 589
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1191	15139	1 600	64 229
	Покупатели и заказчики, из них:	11911	15139	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	8598	832	360
	Другие внеоборотные активы	1194	0	-	-
	Итого по разделу I	1100	210 029	147 169	201 491
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	54 408	49 903	39 591
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	9 677	7 677	4 971
	Затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	44 731	42 226	34 620
	Прочие запасы и затраты	1214	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 839	5 720	1 374
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1230	1 180 343	1 375 336	1 408 811
	Покупатели и заказчики, из них:	1231	1 040 016	1 072 439	1 210 819
	<i>при продаже электроэнергии и мощности</i>	12311	815 982	918 269	1 092 314
	Авансы выданные	1232	8 848	3 036	21 461
	По налогам и сборам	1233	50 640	2 622	1 872
	По страховым взносам	1234	251	369	354
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	1235	-	-	-
	Прочие дебиторы	1236	80 588	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	98 765	471 728	409 382
	Денежные средства	1251	12 889	11 702	49 185
	Денежные эквиваленты, из них:	1252	85 000	460 000	360 000
	<i>Депозитные счета, признаваемые денежными эквивалентами</i>	12521	85 000	460 000	360 000
	Переводы в пути	1253	876	26	197
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	2 670	672	4 350
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1261	-	-	-
	Расходы будущих периодов со сроком погашения до 12 месяцев	1262	2 645	612	4 338
	Итого по разделу II	1200	1 342 025	1 903 359	1 863 508
	БАЛАНС	1600	1 552 054	2 050 528	2 064 999

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	341 370	365 732	454 793
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	364 794	364 793	263 745
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	(23 424)	939	191 048
	Итого по разделу III	1300	372 870	397 232	486 293
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе:	1410	-	-	-
	Кредиты банков	1411	-	-	-
	Займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32 832	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	32 832	16 729	37 574

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510	-	-	-	-
Кредиты банков	1511	-	-	-	-
Займы	1512	-	-	-	-
Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1520	963 604	1 472 366	1 473 605	
Поставщики и подрядчики, из них:	1521	811 195	783 055	841 557	
<i>Перед поставщиками электроэнергии и мощности</i>	15211	309 012	417 328	467 477	
Задолженность перед персоналом организации	1522	8 094	10 612	10 340	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	7 262	10 751	5 560	
Задолженность по налогам и сборам	1524	2 405	117 727	120 447	
Авансы полученные из них:	1525	129 360	544 936	493 437	
<i>От потребителей электроэнергии</i>	15251	126 412	542 880	492 825	
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1526	-	-	-	
Прочие кредиторы	1527	5 288	5 285	2 264	
Доходы будущих периодов, в том числе:	1530	-	-	-	
Целевое финансирование краткосрочное	1531	-	-	-	
Безвозмездные поступления	1532	-	-	-	
Оценочные обязательства	1540	182 748	164 201	67 527	
Прочие обязательства	1550	-	-	-	
Итого по разделу V	1500	1 146 352	1 636 567	1 541 132	
БАЛАНС	1700	1 552 054	2 050 528	2 064 999	

Руководитель

Нагорнов В.А.

" 24 " октября 20 16 г.

(подпись)
(расшифровка подписи)

Составил

Главный бухгалтер

Зырянова Е.В.

" 24 " октября 20 16 г.

(подпись)
(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 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 ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2016
96973078		
2224103849		
35.13		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2016 г.	За 9 месяцев 2015 г.
	Выручка	2110	9 010 696	8 653 266
	в т.ч.: электроэнергия	2111	8 868 071	8 575 153
	Себестоимость продаж	2120	(2 405 483)	(2 698 864)
	в т.ч.: электроэнергия	2121	(2 281 585)	(2 663 656)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 605 213	5 954 402
	Коммерческие расходы	2210	(6 570 700)	(5 775 164)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34 513	179 238
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 514	8 523
	Проценты к уплате	2330	(8 320)	(7 005)
	Прочие доходы	2340	92 653	65 827
	Прочие расходы	2350	(155 114)	(265 120)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(28 754)	(18 537)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(14 382)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 456)	(3 606)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(20 196)	31
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	21 491	14 452
	Прочее	2460	4 035	(3 784)
	в т.ч.: Налог на прибыль за прошлые налоговые периоды	2461	(112)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(23 424)	(22 220)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2016 г.	За 9 месяцев 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	(23 424)	(22 220)
	СПРАВОЧНО	2900		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, (руб.)	2900	(0,0078)	(0,0074)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, (руб.)	2910		

Руководитель

Нагорнов В.А.

(подпись)

(рашифровка подписи)

"24" октября 2016 г.

Составил

Главный бухгалтер

Зырянова Е.В.

(ФИО)

(подпись)



(Handwritten signature)