

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Акционерное Общество "Витимэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
666902, Иркутская обл, Бодайбо г, Подстанция ул

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
94209947		
3802010714		
51.56.4		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
№ 2	Основные средства	1150	33 041	30 100	32 870
	в том числе:				
№ 2	Основные средства в организации	11501	29 323	29 523	31 726
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
№ 2	Строительство объектов основных средств	11506	3 718	576	1 144
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-

	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
№ 3	Финансовые вложения	1170	586 896	586 896	586 896
	в том числе:				
№ 3	Паи	11701	586 896	586 896	586 896
ПЗ	Отложенные налоговые активы	1180	395	-	47
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	620 332	616 995	619 813
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
№ 4	Запасы	1210	2 049	9 103	9 571
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 049	9 103	9 571
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
№ 5	Дебиторская задолженность	1230	486 981	382 529	316 739
	в том числе:				
№ 5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	211	7 045	28 290
№ 5	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	458 455	347 222	261 290
№ 5	Расчеты по налогам и сборам	12303	732	3 799	732
№ 5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	147	33	363
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
№ 5	Расчеты с подотчетными лицами	12306	104	-	24
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
№ 5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	27 332	24 430	26 058
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				

	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	146 541	140 948	158 094
ПЗ	в том числе:				
	Касса организации	12501	47	24	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
ПЗ	Расчетные счета	12505	146 494	140 924	158 094
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	498	239	71
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
ПЗ	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	5	-	1
ПЗ	Расходы будущих периодов	12607	493	239	71
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	636 069	532 818	484 476
	БАЛАНС	1600	1 256 402	1 149 814	1 104 289

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ПЗ	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 000	16 000	16 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
ПЗ	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	572 000	572 000	572 000
ПЗ	Резервный капитал	1360	2 400	2 400	2 400
	в том числе:				
ПЗ	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	2 400	2 400	2 400
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
ПЗ	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	551 169	486 760	437 545
	Итого по разделу III	1300	1 141 569	1 077 160	1 027 945
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
ПЗ	Отложенные налоговые обязательства	1420	577	445	2
ПЗ	Оценочные обязательства	1430	773	824	824
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 351	1 269	826
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
№ 5	Кредиторская задолженность	1520	107 468	67 272	72 939
	в том числе:				
№ 5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	93 485	56 632	38 863
№ 5	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	986	237	6 177
№ 5	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 337	8 032	25 641
№ 5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 005	643	1 288
№ 5	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 587	1 679	949

№ 5	Расчеты с подотчетными лицами	15206	14	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
№ 5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	54	48	39
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
ПЗ	Оценочные обязательства	1540	6 014	4 114	2 579
ПЗ	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	51	-	-
ПЗ	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	5 963	4 114	2 579
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	113 482	71 385	75 518
	БАЛАНС	1700	1 256 402	1 149 814	1 104 289

Руководитель

(подпись)

Ганин Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Перетолчина
Инна

Владимировна
(расшифровка подписи)

22 января 2016 г.

