

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация **Акционерное Общество "Витимэнергосбыт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества

/ **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

666904, Иркутская обл, Бодайбо г, Почтовый пер, дом № 1А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31

12

2016

94209947

3802010714

51.56.4

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	39 665	33 041	30 100
№2	в том числе:				
№2	Основные средства в организации	11501	35 757	29 323	29 523
	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	3 909	3 718	576
	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
№3	в том числе:				
№3	Акции	11701	586 896	586 896	586 896
ПЗ	Отложенные налоговые активы	1180	70 572	395	-

	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	697 133	620 332	616 995
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
№4	Запасы	1210	6 043	2 049	9 103
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 043	2 049	9 103
	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	720 561	486 981	382 529
	в том числе:				
№5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	554	211	7 045
№5	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	688 302	458 455	347 222
№5	Расчеты по налогам и сборам	12303	648	732	3 799
№5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 555	147	33
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
№5	Расчеты с подотчетными лицами	12306	128	104	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
№5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	29 374	27 332	24 430
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
ПЗ	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	-	-	-
ПЗ	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	468 273	146 541	140 948
	в том числе:				

ПЗ	Касса организации	12501	200	47	24
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
ПЗ	Расчетные счета	12505	5 898	146 494	140 924
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
ПЗ	Переводы в пути	12512	174	-	-
ПЗ	Депозитные счета	12513	462 000	-	-
ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	1 107	498	239
	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	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	5	-
ПЗ	Расходы будущих периодов	12607	1 107	493	239
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 195 984	636 069	532 818
	БАЛАНС	1600	1 893 117	1 256 402	1 149 814

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	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	617 201	551 169	486 760
	Итого по разделу III	1300	1 207 601	1 141 569	1 077 160
	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	952	577	445
ПЗ	Оценочные обязательства	1430	693	773	824
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 645	1 351	1 269
	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	676 863	107 468	67 272
	в том числе:				
№5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	637 296	93 485	56 632
№5	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	711	986	237
№5	Расчеты по налогам и сборам	15203	34 936	9 337	8 032
№5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 785	1 005	643
№5	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 094	2 587	1 679
	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	42	54	48

	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	7 008	6 014	4 114
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	51	-
ПЗ	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	7 008	5 963	4 114
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	683 871	113 482	71 386
	БАЛАНС	1700	1 893 117	1 256 402	1 149 814

Руководитель

(подпись)

**Гришак Дмитрий
Витальевич**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Перетолчина
Инна**

Владимировна
(расшифровка подписи)

10 января 2017 г.

