

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

Организация	<b>Акционерное Общество "Витимэнергосбыт"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	<b>Торговля электроэнергией</b>	по ОКПО	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН	94209947		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	3802010714		
Местонахождение (адрес)	666904, Иркутская обл, Бодайбо г, Почтовый пер, дом № 1А	по ОКОПФ / ОКФС	35,14		
		по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	-	-	-
2.3	Основные средства	1150	35 774	39 665	33 041
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	27 227	35 757	29 323
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	309	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	3 909	3 909	3 718
	Приобретение объектов основных средств	11507	4 330	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Аренднованное 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	-	-	-
2.5	Финансовые вложения	1170	586 896	586 896	586 896
	в том числе:				
	акции	11701	586 896	586 896	586 896
	Отложенные налоговые активы	1180	4 035	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	626 705	697 133	620 332
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
2.4	Запасы	1210	6 703	6 043	2 049
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 703	6 043	2 049
	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 ИМА	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	-	-	-
2.6	Дебиторская задолженность	1230	604 641	720 561	486 981
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	388	554	211
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	527 937	688 302	458 455
	Расчеты по налогам и сборам	12303	58 737	648	732
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	787	1 555	147
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	272	128	104
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	16 520	29 374	27 332
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-

	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	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	-	-	-
2.15	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	346 408	468 273	146 541
	в том числе:				
	Касса организации	12501	37	200	47
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	345 776	5 898	146 494
	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	596	174	-
	Депозитные счета	12513	-	462 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 051	1 107	498
	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
	Расходы будущих периодов	12607	1 051	1 107	493
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	958 803	1 195 984	636 069
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 585 508	1 893 117	1 256 402

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
2.7	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	-	-	-
2.7	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	572 000	572 000	572 000
	Резервный капитал	1360	2 400	2 400	2 400
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	2 400	2 400	2 400
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
2.7	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	639 829	617 201	551 169
	Итого по разделу III	1300	1 230 229	1 207 601	1 141 569
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	808	952	577
	Оценочные обязательства	1430	624	693	773
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 432	1 645	1 351
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	-	-	-
2.6	Кредиторская задолженность	1520	344 158	676 863	107 468
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	270 147	637 296	93 485
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	54 428	711	986
	Расчеты по налогам и сборам	15203	141	34 936	9 337
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	824	1 785	1 005

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 229	2 094	2 587
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	14
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
6	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	17 388	42	54
	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	-	-	-
2.10	Оценочные обязательства	1540	9 691	7 008	6 014
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	40	-	51
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	9 651	7 008	5 963
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	353 847	683 871	113 482
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 585 508	1 893 117	1 256 402



Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий  
Витальевич

(расшифровка подписи)

18 января 2018 г.