

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

			Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	0710001		
Организация <u>Акционерное Общество "Витимэнергосбыт"</u>	94209947	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	3802010714		ИНН		
Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u>	35.14				
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	12267	16	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: в тыс. рублей	384				
Местонахождение (адрес) <u>666904, Иркутская обл, Бодайбо г, Почтовый пер, дом № 1А</u>					
по ОКЕИ					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-
2.3	Основные средства	1150	29 651	35 774	39 665
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	25 070	27 227	35 757
	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	4 582	3 909	3 909
	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:				
	Паи	11701	586 896	586 896	586 896
	Отложенные налоговые активы	1180	7 009	4 035	70 572
	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	623 556	626 705	697 133
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.4	Запасы	1210	7 004	6 703	6 043
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 004	6 703	6 043
	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	-	-	-
2.6	Дебиторская задолженность	1230	324 568	604 641	720 561
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	435	388	554
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	308 994	527 937	688 302
	Расчеты по налогам и сборам	12303	585	58 737	648
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 045	787	1 555
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	248	272	128
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	13 260	16 520	29 374
	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	462 408	346 408	468 273
	в том числе:				
	Касса организации	12501	43	37	200
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	505	345 776	5 898
	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	260	596	174
	Депозитные счета	12513	461 600	-	462 000
	Прочие оборотные активы	1260	2 581	1 051	1 107
	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	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	2 581	1 051	1 107
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	796 561	958 803	1 195 984
	БАЛАНС	1600	1 420 117	1 585 508	1 893 117

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
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	-	-	-
	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	660 259	639 829	617 201
	Итого по разделу III	1300	1 250 659	1 230 229	1 207 601
	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	-	-	-
2.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	922	808	952
2.10	Оценочные обязательства	1430	643	624	693
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 566	1 432	1 645
	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	-	-	-
2.6	Кредиторская задолженность	1520	156 953	344 156	676 863
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	89 985	270 147	637 296
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	16 396	54 428	711
	Расчеты по налогам и сборам	15203	16 433	141	34 936
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	946	824	1 785

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 175	1 229	2 094
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	32 017	17 388	42
	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	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 939	9 691	7 008
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	47	40	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	10 892	9 651	7 008
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	167 892	353 847	683 871
	БАЛАНС	1700	1 420 117	1 585 508	1 893 117



Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.