

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2016 г.

Организация: Публичное акционерное общество "Саратовэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика: 6450014808 / 997450001

Вид деятельности: Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / собственности: Публичное акционерное общество /  
Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 410028, Российская Федерация, город Саратов, улица им.  
Чернышевского Н.Г., д. 124, тел. (845-2)57-33-55, факс: (845-2)27-96-55

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (год, месяц, число)	2016	09 30
по ОКПО	00103355	
ИНН	6 450 014 808	
по ОКВЭД	35.14	
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 сентября 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
стр. 5100	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	<b>35 655</b>	<b>22 029</b>	<b>30 608</b>
	<i>нематериальные активы с исключительными правами</i>	<i>1111</i>	<i>13 847</i>	<i>15 107</i>	<i>16 788</i>
	<i>нематериальные активы с неисключительными правами</i>	<i>1112</i>	<i>6 767</i>	<i>6 482</i>	<i>13 820</i>
	<i>вложения во внеоборотные активы</i>	<i>1113</i>	<i>15 041</i>	<i>440</i>	<i>—</i>
	<b>Результаты исследований и разработок</b>	<b>1120</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	<b>Нематериальные поисковые активы</b>	<b>1130</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	<b>Материальные поисковые активы</b>	<b>1140</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
стр. 5200+5240	<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	<b>29 160</b>	<b>28 756</b>	<b>38 774</b>
	<i>в т.ч. земельные участки</i>	<i>1151</i>	<i>1 718</i>	<i>1 718</i>	<i>1 627</i>
	<i>здания</i>	<i>1152</i>	<i>15 777</i>	<i>16 465</i>	<i>17 390</i>
	<i>машины, оборудование</i>	<i>1153</i>	<i>5 771</i>	<i>7 193</i>	<i>9 564</i>
	<i>транспортные средства и передвижная техника</i>	<i>1154</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
	<i>другие виды основных средств</i>	<i>1155</i>	<i>5 744</i>	<i>3 231</i>	<i>10 017</i>
	<i>вложения во внеоборотные активы</i>	<i>1156</i>	<i>150</i>	<i>149</i>	<i>176</i>
	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	<b>Финансовые вложения</b>	<b>1170</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

	<i>в т.ч. инвестиции в дочерние, зависимые общества</i>	1171	–	–	–
	<i>прочие финансовые вложения</i>	1172	–	–	–
	<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>	<b>188 813</b>	<b>187 144</b>	<b>181 965</b>
	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>1190</b>	<b>17 368</b>	<b>22 736</b>	<b>35 521</b>
	<i>в т.ч. дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</i>	1191	16 818	22 736	35 521
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>270 996</b>	<b>260 665</b>	<b>286 868</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
стр. 5400	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>27 456</b>	<b>22 562</b>	<b>17 662</b>
	<i>в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	1211	22 127	18 606	12 180
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	1212	–	–	–
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	1213	5 329	3 956	5 482
	<i>прочие запасы и затраты</i>	1214	–	–	–
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>1 081</b>	<b>490</b>	<b>294</b>
стр. 5510	<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)</b>	<b>1230</b>	<b>2 978 969</b>	<b>3 126 580</b>	<b>2 591 049</b>
	<i>в т.ч. покупатели и заказчики</i>	1231	2 736 976	2 912 218	2 356 981
	<i>из них: при продаже электроэнергии и мощности</i>	12311	2 621 479	2 806 856	2 272 756
	<i>другие покупатели и заказчики</i>	12312	115 497	105 362	84 225
	<i>авансы выданные</i>	1232	25 291	4 524	4 386
	<i>по налогам и сборам</i>	1233	112 123	60 432	49 983
	<i>по страховым взносам</i>	1234	1 894	1 744	2 050
	<i>расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал</i>	1235			
	<i>прочие дебиторы</i>	1236	102 685	147 662	177 649
	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
	<i>в т.ч. займы выданные</i>	1241	–	–	–
	<i>прочие финансовые вложения</i>	1242	–	–	–
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>13 325</b>	<b>6 812</b>	<b>6 504</b>
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>7 558</b>	<b>4 219</b>	<b>35 277</b>
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>3 028 389</b>	<b>3 160 663</b>	<b>2 650 786</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 299 385</b>	<b>3 421 328</b>	<b>2 937 654</b>

Пояснение	Наименование показателя	Код	на 30 сентября 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	128 856	128 856	128 856
	<i>в т.ч. в привилегированных акциях</i>	1311	31 554	31 554	31 554
	<i>в обыкновенных акциях</i>	1312	97 302	97 302	97 302
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	–	–	–
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 340	2 341	2 340
	<i>переоценка ОС</i>	1341	2 340	2 341	2 340
	<i>переоценка НМА</i>	1342	–	–	–
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	–	–	–
	Резервный капитал	1360	9 596	9 596	9 596
	<i>резервы, образованные в соответствии с законодательством</i>	1361	6 442	6 442	6 442
	<i>резервы, образованные в соответствии с учредительными документами</i>	1362	3 154	3 154	3 154
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	29 054	16 526	(1 767)
	<i>нераспределенная прибыль прошлых лет</i>	1371	604 769	604 769	586 476
	<i>нераспределенная убыток прошлых лет</i>	1372	(588 243)	(588 243)	(588 243)
	<i>нераспределенная прибыль отчетного года</i>	1372	12 528		
	<i>нераспределенная убыток отчетного года</i>	1372	–		
	<b>Итого по разделу III</b>	1300	<b>169 846</b>	<b>157 319</b>	<b>139 025</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	–	–	–
	Отложенные налоговые обязательства	1420	86 096	101 739	85 947
	Оценочные обязательства	1430	–	–	–
стр. 5551	Прочие обязательства	1440	–	–	–
	<b>Итого по разделу IV</b>	1400	<b>86 096</b>	<b>101 739</b>	<b>85 947</b>

<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	<b>Заемные средства,</b> в том числе:	<b>1510</b>	<b>1 323 930</b>	<b>1 327 199</b>	<b>962 907</b>
	<i>кредиты банков</i>	<i>1511</i>	<i>1 323 930</i>	<i>1 327 199</i>	<i>962 907</i>
	<i>займы прочие</i>	<i>1512</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<b>стр. 5560</b>	<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>1520</b>	<b>1 644 467</b>	<b>1 765 022</b>	<b>1 694 616</b>
	<i>в т.ч. поставщики и подрядчики</i>	<i>1521</i>	<i>1 142 216</i>	<i>1 100 173</i>	<i>1 117 201</i>
	<i>из них перед поставщиками электроэнергии и мощности</i>	<i>15211</i>	<i>484 220</i>	<i>524 965</i>	<i>593 306</i>
	<i>перед прочими поставщиками и подрядчиками</i>	<i>15212</i>	<i>657 996</i>	<i>575 208</i>	<i>523 895</i>
	<i>задолженность перед дочерними и зависимыми обществами</i>				
	<i>задолженность по оплате труда</i>	<i>1522</i>	<i>13 449</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	<i>1523</i>	<i>55 614</i>	<i>98 283</i>	<i>87 836</i>
	<i>задолженность по страховым взносам</i>	<i>1524</i>	<i>6 977</i>	<i>7 976</i>	<i>2 685</i>
	<i>авансы полученные</i>	<i>1525</i>	<i>421 204</i>	<i>551 591</i>	<i>472 629</i>
	<i>из них от потребителей электроэнергии</i>	<i>15251</i>	<i>356 993</i>	<i>545 908</i>	<i>469 517</i>
	<i>прочие полученные авансы</i>	<i>15252</i>	<i>64 211</i>	<i>5 683</i>	<i>3 112</i>
	<i>прочие кредиторы</i>	<i>1527</i>	<i>5 007</i>	<i>6 999</i>	<i>14 265</i>
	<b>Доходы будущих периодов</b>	<b>1530</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>стр. 5700</b>	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>	<b>75 046</b>	<b>70 049</b>	<b>55 159</b>
	<b>Прочие обязательства</b>	<b>1550</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 043 443</b>	<b>3 162 270</b>	<b>2 712 682</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 299 385</b>	<b>3 421 328</b>	<b>2 937 654</b>

Генеральный директор



А.А. Щербаков

(расшифровка подписи)

24 октября 2016 г.