

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2017 года

Организация **Акционерное общество "Южные электрические сети Камчатки"**  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций**

Организационно-правовая форма \ форма собственности **непубличные акционерные общества / частная собственность**

Единица измерения **тыс.руб**

Местонахождение [адрес] **683017 г.Петропавловск-Камчатский ул. Тундровая, д.2 тел.(4152) 41-75-82**

Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31/12/2017
по ОКПО	71823314
ИНН	4101101796
по ОКВЭД	35.11.1
по ОКОПФ/ОКФС	12267\16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя		На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	-	-	-
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
	<b>Результаты исследований и разработок</b>	<b>1120</b>	-	-	-
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
	<b>Нематериальные поисковые активы</b>	<b>1130</b>	-	-	-
	<b>Материальные поисковые активы</b>	<b>1140</b>	-	-	-
3.1.1	<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	<b>1 260 576</b>	<b>1 229 109</b>	<b>1 002 315</b>
	земельные участки и объекты природопользования	1151	1 455	1 455	1 455
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	1 091 001	1 143 762	958 060
	другие виды основных средств	1153	12 912	9 198	7 396
	незавершенное строительство	1154	89 468	74 694	35 404
	концессионное имущество	1155	65 740	-	-
	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</b>	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
3.1.2	<b>Финансовые вложения</b>	<b>1170</b>	<b>5 956</b>	<b>5 135</b>	<b>1 758</b>
	инвестиции в дочерние общества	1171	5 956	5 135	1 758
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>	<b>6 194</b>	-	-
3.1.3	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>1190</b>	<b>9 986</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 282 712</b>	<b>1 235 144</b>	<b>1 004 973</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.2.1	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>1 018 451</b>	<b>752 096</b>	<b>891 309</b>
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 017 493	751 064	890 723
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	-
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	расходы будущих периодов	1216	958	1 032	586
	прочие запасы и затраты	1217	-	-	-
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>212</b>	<b>609</b>	<b>764</b>
3.2.2	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>328 854</b>	<b>428 046</b>	<b>381 258</b>
	<i>Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	<i>1231</i>	-	-	-
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	-	-	-
	<i>Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	<i>1232</i>	<i>328 854</i>	<i>428 046</i>	<i>381 258</i>
	покупатели и заказчики	123201	138 553	156 633	194 001
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	14 228	43 239	4 029
	прочая дебиторская задолженность	123206	176 073	228 174	183 228
	<b>Финансовые вложения</b>	<b>1240</b>	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
3.2.3	<b>Денежные средства</b>	<b>1250</b>	<b>285 882</b>	<b>163 561</b>	<b>126 534</b>
	касса	1251	1 354	3 129	1 124
	расчетные счета	1252	284 528	160 432	125 410
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	-	-	-
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>11 344</b>	<b>6 157</b>	<b>7 079</b>
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 644 743</b>	<b>1 350 469</b>	<b>1 406 944</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 927 455</b>	<b>2 585 613</b>	<b>2 411 917</b>

	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 года	На 31 Декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	887 803	887 803	887 803
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.3.3	Переоценка внеоборотных активов	1340	577 431	577 816	390 044
	Добавочный капитал	1350	-	-	-
3.3.2	Резервный капитал	1360	27 016	25 359	18 237
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	209 258	229 540	203 223
	прошлых лет	1371	228 268	196 390	60 785
	отчетного периода	1372	(19 010)	33 150	142 438
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 701 508</b>	<b>1 720 518</b>	<b>1 499 307</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.4.1	Заемные средства	1410	287 498	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	287 498	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 748	33 545	21 710
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.4.2	Прочие обязательства	1450	69 066	-	3 630
	в т.ч. расчеты по концессионным соглашениям	1451	65 740	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>372 312</b>	<b>33 545</b>	<b>25 340</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.5.1	Заемные средства	1510	295 833	261 664	333 332
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	295 833	261 664	333 332
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
3.5.2	Кредиторская задолженность	1520	438 965	463 394	470 814
	поставщики и подрядчики	1521	285 092	347 333	329 920
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	41 897	44 250	63 286
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1524	19 333	16 377	3 521
	задолженность по налогам и сборам	1525	17 165	10 786	28 419
	авансы полученные	1526	71 047	40 361	42 772
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочие кредиторы	1528	4 431	4 287	2 896
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.5.3	Оценочные обязательства	1540	111 114	94 534	82 822
	Прочие обязательства	1550	7 723	11 958	302
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>853 635</b>	<b>831 550</b>	<b>887 270</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 927 455</b>	<b>2 585 613</b>	<b>2 411 917</b>

Генеральный директор



[подпись]

В.Ю. Мурзинцев  
[расшифровка подписи]

И.о. главного  
бухгалтера

[подпись]

Л.В. Инюткина  
[расшифровка подписи]