

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация **Акционерное общество "Витимэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

666902, Иркутская обл, Бодайбо г, Подстанция ул

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
)	31	12	2016
О	44253512		
Н	3802005802		
о	35.12		
Д			
С	12267	16	
И	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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 816 083	3 160 284	3 008 380
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 792 203	3 125 471	2 978 465
	Оборудование к установке	11502	15 570	14 770	9 872
	Строительство объектов основных средств	11503	8 310	20 043	20 043
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	136 667	52 068	20 515
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 952 750	3 212 351	3 028 895
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	28 158	33 467	32 472
	в том числе:				
	Материалы	12101	28 158	33 467	32 472
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	664 224	65 067	57 202
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 399	8 884	3 541
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	642 426	41 881	45 066
	Расчеты по налогам и сборам	12303	68	103	30
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	19 014	13 796	7 879
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	30	22	109
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	9	14	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	279	367	578
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	560	60 120	81 055
	в том числе:				
	Касса организации	12501	13	10	2
	Расчетные счета	12502	547	3 109	81 052
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	692 942	158 653	170 729
	БАЛАНС	1600	3 645 692	3 371 005	3 199 625

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	225 764	225 764	225 764
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 356 307	3 438 708	3 052 100
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	3 356 307	3 438 708	3 052 100
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 092	1 092	1 092
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	1 092	1 092	1 092
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 488 302)	(888 761)	(577 335)
	Итого по разделу III	1300	2 094 861	2 776 803	2 701 621
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	50 000	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	50 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 809	12 442	9 920
	Оценочные обязательства	1430	36 470	40 521	56 055
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	99 279	52 963	65 975
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	765 856	64 825	96 570
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	722 500	50 000	80 000
	Проценты по краткосрочным займам	15102	24 402	14 825	16 570
	Проценты по долгосрочным займам	15103	18 955	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	639 143	429 612	294 359
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	554 477	378 301	255 927
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 972	12	75
	Расчеты по налогам и сборам	15203	37 643	16 624	20 071
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	26 868	20 341	10 848
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	16 024	13 361	6 286
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	25	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	121	220	321
	Оценочные обязательства	1540	46 430	46 583	40 778
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	34 447	36 812	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	11 983	9 770	40 778
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 451 551	541 239	432 029
	БАЛАНС	1700	3 645 692	3 371 005	3 199 625

Руководитель

Машковский Александр

Ростиславович

(расшифровка подписи)

14 января 2017 г.

