

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 16 г.

Организация Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО Дата (число, месяц, год) 30 09 2016
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
частная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 195009, г.Санкт-Петербург, улица Михайлова, д.11

Коды		
0710001		
30	09	2016
77724330		
7841322249		
35.11		
12267	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На <u>30 сентября</u> 20 <u>16</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1110	141 622	153 176	156 034
	Нематериальные активы, в том числе:				
	Нематериальные активы с исключительными правами	1111	81 293	106 774	94 370
	Нематериальные активы с неисключительными правами	1112	55 581	46 402	61 664
	Вложения в незавершенные нематериальные активы	1113	4 748		
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства в том числе:	1150	1 616 217	1 842 377	2 090 031
	Земельные участки	1151	28 157	28 157	28 157
	Здания и сооружения	1152	426 850	441 648	454 132
	Машины, оборудование	1153	1 110 182	1 293 053	974 947
	Транспортные средства и передвижная техника	1154	28 181	29 564	31 513
	Незавершенное строительство, в том числе	1155	13 435	34 354	583 410
	Авансы выданные под приобретение внеоборотных активов	1157	4 672	9 640	7 157
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	305 428	305 428	305 428
	Инвестиции в дочерние, зависимые общества	1171	305 128	305 128	305 128
	Долговые ценные бумаги	1172			
	Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	1173			
	Предоставленные займы	1174			
	Прочие финансовые вложения	1175	300	300	300

	Отложенные налоговые активы	1180	77 066	190 212	87 855
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	4 347	39 914	110
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1191			
	Покупатели и заказчики, из них:	11911			
	при продаже электроэнергии и мощности	119111			
	при продаже теплоэнергии	119112			
	Авансы выданные	11912			
	Прочие дебиторы	11913			
	Долгосрочные затраты на ремонт и обслуживание основных средств	1192			
	Расходы будущих периодов со сроком погашения свыше 12 месяцев	1193	4 347	39 914	110
	Другие внеоборотные активы	1194			
	Итого по разделу I	1100	2 144 680	2 531 107	2 639 458
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210			
			32 878	33 896	29 318
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	28 129	27 620	26 697
	Затраты в незавершенном производстве	1212			
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	4 749	6 276	2 621
	Прочие запасы и затраты	1214			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	604 997	626 050	684 193
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1230			
			9 937 796	8 892 989	8 152 218
	Покупатели и заказчики, из них:	1231	8 797 088	8 014 258	7 178 832
	при продаже электроэнергии и мощности	12311	8 743 393	7 991 951	7 150 995

	при продаже теплотенергии	12312			
	Авансы выданные	1232	31 006	78 546	89 128
	По налогам и сборам	1233	299 466	58 199	137 017
	По страховым взносам	1234	595	1 652	2 772
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	1235			
	Прочие дебиторы	1236	809 641	740 334	744 469
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240			
	Предоставленные займы	1241			
	Долговые ценные бумаги	1242			
	Депозитные счета	1243			
	Прочие финансовые вложения	1244			
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	259 095	111 488	815 322
	Денежные средства	1251	204 064	111 488	340 322
	Денежные эквиваленты, из них:	1252			475 000
	<i>Депозитные счета, признаваемые денежными эквивалентами</i>	12521			475 000
	Переводы в пути	1253	55 031		
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	3 184	10 587	27 100
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1261			
	Расходы будущих периодов со сроком погашения до 12 месяцев	1262	3 043	10 587	27 100
	Внутрихозяйственные расчеты	1263			
	Итого по разделу II	1200	10 837 950	9 675 010	9 708 151
	БАЛАНС	1600	12 982 630	12 206 117	12 347 609

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе:	1310	179 473	179 473	179 473
	В привилегированных акциях	1311	26 266	26 266	26 266
	В обыкновенных акциях	1312	153 207	153 207	153 207
	Переданное на регистрацию до отчетной даты, но не зарегистрированное увеличение (уменьшение) уставного капитала	1313			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 484	7 484	7 484
	Переоценка ОС	1341	7 484	7 484	7 484
	Переоценка НМА	1342			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	26 921	26 921	26 921
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361			
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	26 921	26 921	26 921
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	4 317 496	3 234 585	2 721 011
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	2 974 585	2 721 011	2 413 450
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	1 342 911	513 574	307 561
	Итого по разделу III	1300	4 531 374	3 448 463	2 934 889
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе:	1410	209 276	209 276	209 276
	Кредиты банков	1411			
	Займы	1412	209 276	209 276	209 276
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 819	18 171	23 290
	Оценочные обязательства	1430			

	Прочие обязательства, в том числе:	1450			
	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	14501			
	Поставщики и подрядчики, из них:	145011			
	<i>перед поставщиками электроэнергии и мощности</i>	1450111			
	<i>перед поставщиками теплоэнергии</i>	1450112			
	Авансы полученные	145012			
	Прочие кредиторы	145013			
	Целевое финансирование долгосрочное	14502			
	Итого по разделу IV	1400	224 095	227 447	232 566
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	482 992	377 879	
	Кредиты банков	1511	482 992	77 879	
	Займы	1512		300 000	
	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1520	7 509 951	7 767 935	9 015 873
	Поставщики и подрядчики, из них:	1521	4 461 349	4 543 698	5 718 882
	<i>Перед поставщиками электроэнергии и мощности</i>	15211	3 050 840	3 658 774	3 342 151
	<i>Перед поставщиками теплоэнергии</i>	15212			
	Задолженность перед персоналом организации	1522	102		
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	16 594		

	Задолженность по налогам и сборам	1524	11 639	3 449	330 748
	Авансы полученные из них:	1525	2 967 687	3 205 836	2 955 524
	От потребителей электроэнергии	15251	2 928 433	3 172 890	2 929 826
	От потребителей теплоэнергии	15252			
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1526			
	Прочие кредиторы	1527	52 580	14 952	10 719
	Доходы будущих периодов, в том числе:	1530			
	Целевое финансирование краткосрочное	1531			
	Безвозмездные поступления	1532			
	Оценочные обязательства	1540	234 218	384 393	164 281
	Прочие обязательства, в том числе:	1550			
	Итого по разделу V	1500	8 227 161	8 530 207	9 180 154
	БАЛАНС	1700	12 982 630	12 206 117	12 347 609

Руководитель

В.В.Пирогов

(расшифровка подписи)

"24"

ОКтябрь

2016 г.

Составил:

Главный бухгалтер

И.В.Павлова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"24"

Октябрь

2016 г.

