

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 16 г.

Организация Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
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		
31	03	2016
77724330		
7841322249		
40.10		
12267	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На <u>31 марта</u> <u>20 16</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 15</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 14</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1110	138 189	153 176	156 034
	Нематериальные активы, в том числе:				
	Нематериальные активы с исключительными правами	1111	98 280	106 774	94 370
	Нематериальные активы с неисключительными правами	1112	39 909	46 402	61 664
	Вложения в незавершенные нематериальные активы	1113	-		
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства в том числе:	1150	1 807 651	1 842 377	2 090 031
	Земельные участки	1151	28 157	28 157	28 157
	Здания и сооружения	1152	436 715	441 648	454 132
	Машины, оборудование	1153	1 293 276	1 293 053	974 947
	Транспортные средства и передвижная техника	1154	25 062	29 564	31 513
	Незавершенное строительство, в том числе	1155	17 285	34 354	583 410
	Авансы выданные под приобретение внеоборотных активов	1157	1 291	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	213 732	190 212	87 855
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190			
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1191	35 604	39 914	110
	Покупатели и заказчики, из них:	11911			
	<i>при продаже электроэнергии и мощности</i>	119111			
	<i>при продаже теплоэнергии</i>	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	35 604	39 914	110
	Другие внеоборотные активы	1194			
	Итого по разделу I	1100	2 500 604	2 531 107	2 639 458
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	34 869	33 896	29 318
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	28 615	27 620	26 697
	Затраты в незавершенном производстве	1212			
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	6 254	6 276	2 621
	Прочие запасы и затраты	1214			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	522 649	626 050	684 193
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1230	12 341 886	8 892 989	8 152 218
	Покупатели и заказчики, из них:	1231	11 419 841	8 014 258	7 178 832
	<i>при продаже электроэнергии и мощности</i>	12311	11 388 760	7 991 951	7 150 995

	при продаже теплоэнергии	12312			
	Авансы выданные	1232	34 536	78 546	89 128
	По налогам и сборам	1233	30 410	58 199	137 017
	По страховым взносам	1234	3 439	1 652	2 772
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	1235			
	Прочие дебиторы	1236	853 660	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	314 614	111 488	815 322
	Денежные средства	1251	227 078	111 488	340 322
	Денежные эквиваленты, из них:	1252			475 000
	Депозитные счета, признаваемые денежными эквивалентами	12521			475 000
	Переводы в пути	1253	87 536		
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	8 111	10 587	27 100
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1261			
	Расходы будущих периодов со сроком погашения до 12 месяцев	1262	8 111	10 587	27 100
	Внутрихозяйственные расчеты	1263			
	Итого по разделу II	1200	13 222 129	9 675 010	9 708 151
	БАЛАНС	1600	15 722 733	12 206 117	12 347 609

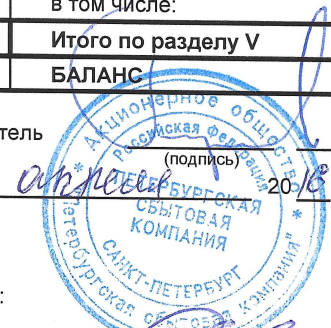
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе:	1310	179 473	179 473	179 473
	В привилегированных акциях	1311	26266	26266	26266
	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	4 049 133	3 234 585	2 721 011
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	3 234 585	2 721 011	2 413 450
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	814 548	513 574	307 561
	Итого по разделу III	1300	4 263 011	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	17 021	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 теплотензии</i>	1450112			
	Авансы полученные	145012			
	Прочие кредиторы	145013			
	Целевое финансирование долгосрочное	14502			
	Итого по разделу IV	1400	226 297	227447	232566
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 500 000	377 879	
	Кредиты банков	1511	400 000	77 879	
	Займы	1512	1 100 000	300 000	
	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1520	9 343 534	7 767 935	9 015 873
	Поставщики и подрядчики, из них:	1521	4 810 313	4 543 698	5 718 882
	<i>Перед поставщиками электроэнергии и мощности</i>	15211	3 350 515	3 658 774	3 342 151
	<i>Перед поставщиками теплотензии</i>	15212			
	Задолженность перед персоналом организации	1522	86		
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	18 100		

	Задолженность по налогам и сборам	1524	390 321	3 449	330 748
	Авансы полученные из них:	1525	4 058 147	3 205 836	2 955 524
	От потребителей электроэнергии	15251	4 023 295	3 172 890	2 929 826
	От потребителей теплоэнергии	15252			
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1526			
	Прочие кредиторы	1527	66 567	14 952	10 719
	Доходы будущих периодов, в том числе:	1530			
	Целевое финансирование краткосрочное	1531			
	Безвозмездные поступления	1532			
	Оценочные обязательства	1540	389 891	384 393	164 281
	Прочие обязательства, в том числе:	1550			
	Итого по разделу V	1500	11 233 425	8 530 207	9 180 154
	БАЛАНС	1700	15 722 733	12206117	12347609

Руководитель

"22" апреля



(подпись)

20 16 г.

В.В.Пирогов

(расшифровка подписи)

Составил:

Главный бухгалтер

"22" апреля

(подпись)

20 16 г.

И.В.Павлова

(расшифровка подписи)