

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация АО "Екатеринбургэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Имя/наименование российской организации _____
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 620144 г. Екатеринбург ул. Сурковой д.49

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) 31 | 12 | 2016
по ОКПО 85023416
ИНН 6671250899
по ОКВЭД 35.14
по ОКФС/ОКФС _____
по ОКЭИ 47 | 49 | 384

Коды		
0710001		
31	12	2016
85023416		
6671250899		
35.14		
47	49	
		384

Показатель	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2016 г.	2015 г.	2014 г.
			(1)	(2)	(3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2	Нематериальные активы	1110			
5.2.2	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
5.2.1.-5.2.2	Результаты исследований и разработки	1120			
5.2.2	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6	Основные средства	1150	6 331	6 744	6 736
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	6 037	6 603	6 456
	древесный лесной основной средства	1153	294	141	278
5.3.5	незавершенное строительство	1154			
5.3.6	здания, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырья и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155			
		1156			
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170			
	инвестиции в дочерние общества	1171			
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173			
	займы предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175			
5.7.2	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	60	22	73
	Итого по разделу I	1100	6 391	6 766	6 809
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	246	146	121
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	44	69	121
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	202	77	
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
5.6.1.-5.6.4	Дебиторская задолженность	1230	1 771 921	1 544 395	1 394 125
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231			
	покупатели и заказчики	123101			
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104			
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 771 921	1 544 395	1 394 125
	покупатели и заказчики	123201	1 673 477	1 504 105	1 354 782
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	1 516	1 856	9 420
	прочая дебиторская задолженность	123206	98 928	38 434	29 923
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 909	102 841	35 771
	касса	1251	42	42	42
	расчетные счета	1252	10 524	102 796	35 643
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	1 363	3	82
	Прочие оборотные активы	1260	20 661	30 344	32 062
	Итого по разделу II	1200	1 804 757	1 677 726	1 462 115
	БАЛАНС	1600	1 811 148	1 688 492	1 476 924

Показатель	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1	Уставный капитал (оплаченный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	3 000	3 000
3.1	Капитал (до регистрации изменения)	1311			
3.1	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1, 5.1.1	Переводка в иностранную валюту	1340			
3.1	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	150	150	150
3.1	Резервный капитал	1360			
3.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	356 995	359 959	350 921
	прошлых лет	1371	354 967	349 409	344 901
	отчетного периода	1372	2 018	10 550	6 020
	Итого по разделу III	1300	369 836	363 109	354 071
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7-5.6.8	Заемные средства	1410		166 000	215 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411		166 000	215 000
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
5.7.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	73 334	60 568	51 755
5.7.1	Ссудочные обязательства	1430			
5.6.5-5.6.6	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	73 334	225 568	266 755
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7-5.6.8	Заемные средства	1510	1 092	746	1 844
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 092	746	1 844
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
5.6.5-5.6.6	Кредиторская задолженность	1520	1 347 482	1 071 716	823 432
	поставщики и подрядчики	1521	1 188 973	679 563	626 455
	авансы и уплаты	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	5 453	6 010	5 485
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	2 964	4 123	3 224
	задолженность по налогам и сборам	1525	30 791	13 100	26 811
	авансы полученные	1526	118 484	163 804	161 329
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	817	115	128
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1	Ссудочные обязательства	1540	29 405	25 354	24 822
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 377 979	1 097 815	850 066
	БАЛАН	1700	1 811 148	1 688 482	1 470 324

Руководитель

И.И. Мещеряков
Генеральный директор

Мещеряков И.И.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

И.А. Жарникова
Главный бухгалтер

Жарникова И.А.

06. февраля 20 17 г.



Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 18 г.

Организация: АО "Екатеринбург-энергосбыт"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности: Торговля электроэнергией
 Организационно-правовая форма/форма собственности: _____
 иная специализация российской собственности _____
 Единица измерения: тыс. руб.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710002	
Дата (число, месяц, год)		31 12 2018	
по ОКПО		85023416	
ИНН		6671250899	
по ОКВЭД		35.14	
по ОКФС/ОКФС		47 49	
по ОКЕИ		394	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	За
			2016 г. (1)	2015 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	16 404 193	15 101 111
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111		
	выручка от техприсоединения	2112		
	выручка от организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	16 395 957	15 100 615
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	8 181	365
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	55	131
2.1	Себестоимость продаж	2120	(16 130 772)	(14 856 412)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121		
	себестоимость техприсоединения	2122		
	себестоимость организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(16 130 772)	(14 856 412)
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	273 421	244 699
2.1	Коммерческие расходы	2210	(111 483)	(98 121)
2.1	Управленческие расходы	2220	(105 875)	(112 443)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	56 063	34 135
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	4 461	10 399
	Проценты к уплате	2330	(15 791)	(10 616)
5.1.1.	Прочие доходы	2340	218 621	120 550
5.1.1.	Прочие расходы	2350	(248 822)	(135 093)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 732	19 375
2.3	Текущий налог на прибыль	2410		
2.3	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 768	4 938
2.3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(38 478)	(37 863)
2.3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	25 764	29 050
2.3	Прочее	2460		(12)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 018	10 550

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	За
			2016 г. (1)	2015 г. (2)
5.1.1. 5.3.1.	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 018	10 550
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00187	0,00977
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,00187	0,00980

Руководитель: Мишина И.Ю. (подпись) Главный бухгалтер: Жарикова И.А. (подпись)

06-06-2018 20 17 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 20 16**

Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31 12 2016
по ОКПО	85023416
ИНН	6671250899
по ОКВЭД	35.14
по ОКФС/ОКСИ	47 49
по ОКДИ	384

Организация АО "Балтичбургэнергообл"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 иная смешанная российская собственность _____
 Единица измерения: тыс. руб.

3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Капитал (до регистрации изменений)	Собственный капитал, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. (1)	3100	3 000	-	-	150	-	350 921	354 071
<u>За 20 15 г.</u> (2)								
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	-	10 550	10 550
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	10 550	10 550
переводы имущества	3212	x	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214					x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215			x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3216							
Уменьшение капитала - всего	3220	-	-	-	-	-	(1 512)	(1 512)
в том числе:								
убыток	3221	x	x	x	x	x		
переводы имущества	3222	x	x	x		x		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x		x		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				x	x		
уменьшение количества акций	3225				x	x		
реорганизация юридического лица	3226							
дивиденды	3227	x	x	x	x	x	(1 512)	(1 512)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x		x		x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x		x		x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. (2)	3200	3 000	-	-	150	-	359 959	363 109
<u>За 20 16 г.</u> (3)								
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	-	2 018	2 018
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	2 018	2 018
переводы имущества	3312	x	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314					x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315			x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3316							
Уменьшение капитала - всего	3320	-	-	-	-	-	(5 292)	(5 292)
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x	x	x		
переводы имущества	3322	x	x	x		x		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x		x		
уменьшение номинальной стоимости акций	3324			x	x	x		
уменьшение количества акций	3325				x	x		
реорганизация юридического лица	3326							
дивиденды	3327	x	x	x	x	x	(5 292)	(5 292)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x		x		x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x		x		x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. (3)	3300	3 000	-	-	150	-	356 685	359 835

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 2016 г.

Организация АО "Екатеринбургэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма/форма собственности

иная онеоциальная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
3710004	
31 12	2016
8502416	
6671250699	
35 14	
47 49	
384	

Наименование показателя	Код	3в 2016 г.	3в 2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 220 485	15 079 976
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 996 815	14 895 833
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301		
прочие поступления	4119	223 670	184 143
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901		
Платежи - всего	4120	(18 138 572)	(14 956 492)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 838 085)	(14 626 609)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнским, дочерним и зависимым компаниям	412101		
в связи с оплатой труда работников	4122	(218 273)	(214 420)
процентов по долгам и обязательствам	4123	(15 384)	(13 208)
в т.ч. процентов по долгам и обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301		
налога на прибыль организаций	4124		(7 260)
прочие платежи	4129	(67 830)	(66 002)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	80 913	123 477
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421301		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от участия в деятельности других организаций	4214		
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401		
прочие поступления	4219		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901		
Платежи - всего	4220	(1 467)	(4 896)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 467)	(4 896)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401		
прочие платежи	4229		
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 467)	(4 896)

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего	4310	8 986 650	3 247 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 986 650	3 247 000
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101		
денежные вклады собственников (участников)	4312		
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401		
прочие поступления	4319		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901		
Платежи - всего	4320	(9 167 008)	(3 298 517)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5 262)	(1 900)
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 151 650)	(3 297 000)
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301		
прочие платежи	4329	(66)	(17)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(170 358)	(51 517)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(90 912)	67 064
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	102 841	36 777
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 929	102 841
Валютная оценка изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Иванов

Мещеряков И.Ю.

(подпись)

Главный бухгалтер

Шарикова И.А.

(подпись)

