

Приложение №3  
к Учетной политике  
АО "Алтайэнергосбыт"  
для целей бухгалтерского учета

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 18 г.

Организация Акционерное общество "Алтайэнергосбыт"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Акционерное общество / частная собственность  
Единица измерения, тыс. руб. \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 656049, Алтайский край, г. Барнаул,  
ул. Интернациональная, д.122

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКФС/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	06	2 018
96973078		
2224103849		
35.13		
47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	15 214	8 859	9 322
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства в том числе:	1150	104 418	116 084	103 755
	Незавершенное строительство, в том числе	1155	415	6 018	415
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	238 857	94 386	21 077
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	55 378	57 390	39 458
	Прочие внеоборотные активы	1190	40 508	56 893	20 900
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>454 375</b>	<b>333 612</b>	<b>194 512</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	90 777	132 207	93 488
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 750	655	862
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1230	891 873	1 250 713	1 331 448
	Покупатели и заказчики	1231	784 529	984 508	1 147 590
	Авансы выданные	1232	4 773	65 778	15 654
	Прочие дебиторы	1236	102 571	200 427	168 204
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 039	378	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 217	263 655	446 836
	Прочие оборотные активы	1260	1 520	730	3 403
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>996 176</b>	<b>1 648 338</b>	<b>1 876 037</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 450 551</b>	<b>1 981 950</b>	<b>2 070 549</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе:	1310	30 000	30 000	30 000
	Переданное на регистрацию до отчетной даты, но не зарегистрированное увеличение (уменьшение) уставного капитала	1313	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 500	1 500	1 500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	388 560	336 993	368 208
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>420 060</b>	<b>368 493</b>	<b>399 708</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 339	7 854	14 434
	Оценочные обязательства	1430	23 006	14 251	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>33 345</b>	<b>22 105</b>	<b>14 434</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	28 193	142	-
	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1520	883 652	1 389 068	1 459 117
	Поставщики и подрядчики	1521	621 849	599 398	734 505
	Задолженность перед персоналом организации	1522	13 647	14 246	10 266
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	8 823	12 404	11 020
	Задолженность по налогам и сборам	1524	26 965	148 640	104 272
	Авансы полученные	1525	202 122	602 148	595 342
	Прочие кредиторы	1527	10 246	12 232	3 712
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	85 301	202 142	197 290
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>997 146</b>	<b>1 591 352</b>	<b>1 656 407</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 450 551</b>	<b>1 981 950</b>	<b>2 070 549</b>

Руководитель

(подпись)

Нагорнов В.А.

(расшифровка подписи)

20 18 г.

Составил  
Главный бухгалтер

(подпись)

Зырянова Е.В.

(расшифровка подписи)

20 18 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за 1 полугодие 2018 г.**

		<b>Коды</b>		
		0710002		
Форма по ОКУД		30	06	2018
Дата (число, месяц, год)				
Организация <u>Акционерное общество "Алтайэнергосбыт"</u>	по ОКПО	96973078		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2224103849		
Вид экономической деятельности <u>Распределение электроэнергии</u>	по ОКВЭД	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2018 г.	За 1 полугодие 2017 г.
	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>7 265 654</b>	<b>6 419 089</b>
	в т.ч.: электроэнергия	2111	7 087 380	6 357 610
	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>(2 004 751)</b>	<b>(1 767 926)</b>
	в т.ч.: электроэнергия	2121	(1 861 270)	(1 713 155)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>5 260 903</b>	<b>4 651 163</b>
	Коммерческие расходы	2210	(4 921 342)	(4 456 836)
	Управленческие расходы	2220	(114 215)	(145 694)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>225 346</b>	<b>48 633</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 693	8 342
	Проценты к уплате	2330	(752)	(3 017)
	Прочие доходы	2340	183 962	79 913
	Прочие расходы	2350	(347 548)	(185 493)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>67 701</b>	<b>(51 622)</b>
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 167)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 124)	(5 898)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 485)	(27 202)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 012)	31 628
	Прочее	2460	1530	2 298
	в т.ч.: Налог на прибыль за прошлые налоговые периоды	2461	1530	2 298
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>51 567</b>	<b>(44 898)</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2018 г.	За 1 полугодие 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>51 567</b>	<b>(44 898)</b>
	<b>СПРАВОЧНО</b>	<b>2900</b>		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, (руб.)		0,0172	(0,0150)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, (руб.)	2910		

Руководитель Нагорнов В.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Составил: Главный бухгалтер Зырянова Е.В.  
(ФИО) (подпись)

