

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	06	2017
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Томская энергосбытовая"</u>	ИНН	76641397		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7017114680		
Вид экономической деятельности	<u>Распределение электроэнергии</u>	по ОКФС / ОКФС	12247	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	<u>634034, Томская обл, Томск г, Котовского ул, дом № 19</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	28 921	33 118	15
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	234 896	258 502	297 035
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 559	4 441	7 509
	Отложенные налоговые активы	1180	239 468	313 498	508 208
	Прочие внеоборотные активы	1190	53 087	58 337	37 969
	Итого по разделу I	1100	560 931	667 896	850 736
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 262	9 121	14 509
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 768	848	9 434
	Дебиторская задолженность	1230	1 246 004	890 314	543 145
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 099	2 830	4 378
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 156 994	791 297	527 733
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	84 911	96 187	11 034
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	535	214	41
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 763	1 155 000	821 709
	Прочие оборотные активы	1260	46 702	108 768	88 770
	Итого по разделу II	1200	1 339 034	2 164 265	1 477 608
	БАЛАНС	1600	1 899 965	2 832 161	2 328 344

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31 212	31 212	31 212
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	86 178	86 178	86 178
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 561	1 561	1 561
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	658 356	657 816	656 947
	Итого по разделу III	1300	777 307	776 767	775 898
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 743	57 346	4 256
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23 743	57 346	4 256
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	214 241	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	779 467	1 866 749	1 427 469
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	425 827	1 023 693	960 373
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	297 954	695 706	379 153
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18 221	121 709	50 806
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9 309	9 919	10 481
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	19 472	710	9 035
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	8 684	15 012	17 621
	Доходы будущих периодов	1530	488	660	1 005
	Оценочные обязательства	1540	104 716	130 636	119 716
	Прочие обязательства	1550	3	3	-
	Итого по разделу V	1500	1 098 915	1 998 048	1 548 190
	БАЛАНС	1700	1 899 965	2 832 161	2 328 344

Руководитель

КОДИН АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 июля 2017 г.

Составил:

Главный бухгалтер

Балуяк Татьяна Николаевна