

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2016 г.

Организация: Публичное акционерное общество "Саратовэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика: 6450014808 / 997450001

Вид деятельности: оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)

Организационно-правовая форма / собственности: Публичное акционерное общество /

Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 410028, г. Саратов ул. Чернышевского, 124, тел. (845-2)57-33-55,  
факс: (845-2)27-96-55

|                          |               |    |    |
|--------------------------|---------------|----|----|
| Форма по ОКУД            | 0710001       |    |    |
| Дата (год, месяц, число) | 2016          | 06 | 30 |
| по ОКПО                  | 00103355      |    |    |
| ИНН                      | 6 450 014 808 |    |    |
| по ОКВЭД                 | 35.14         |    |    |
| по ОКОПФ / ОКФС          | 47            | 16 |    |
| по ОКЕИ                  | 384           |    |    |

| Пояснения      | Наименование показателя                                  | Код         | на 30 июня 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. | на 31 декабря 2014 г. |
|----------------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3           | 4                  | 5                     | 6                     |
|                | <b>АКТИВ</b>   |             |                    |                       |                       |
|                | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                            |             |                    |                       |                       |
| стр. 5100      | <b>Нематериальные активы</b>                             | <b>1110</b> | <b>21 081</b>      | <b>22 029</b>         | <b>30 608</b>         |
|                | <i>нематериальные активы с исключительными правами</i>   | <i>1111</i> | <i>14 267</i>      | <i>15 107</i>         | <i>16 788</i>         |
|                | <i>нематериальные активы с неисключительными правами</i> | <i>1112</i> | <i>5 166</i>       | <i>6 482</i>          | <i>13 820</i>         |
|                | <i>вложения во внеоборотные активы</i>                   | <i>1113</i> | <i>1 648</i>       | <i>440</i>            | <i>—</i>              |
|                | <b>Результаты исследований и разработок</b>              | <b>1120</b> | <b>—</b>           | <b>—</b>              | <b>—</b>              |
|                | <b>Нематериальные поисковые активы</b>                   | <b>1130</b> | <b>—</b>           | <b>—</b>              | <b>—</b>              |
|                | <b>Материальные поисковые активы</b>                     | <b>1140</b> | <b>—</b>           | <b>—</b>              | <b>—</b>              |
| стр. 5200+5240 | <b>Основные средства</b>                                 | <b>1150</b> | <b>28 993</b>      | <b>28 756</b>         | <b>38 774</b>         |
|                | <i>в т.ч. земельные участки</i>                          | <i>1151</i> | <i>1 718</i>       | <i>1 718</i>          | <i>1 627</i>          |
|                | <i>здания</i>  | <i>1152</i> | <i>16 007</i>      | <i>16 465</i>         | <i>17 390</i>         |
|                | <i>машины, оборудование</i>                              | <i>1153</i> | <i>5 625</i>       | <i>7 193</i>          | <i>9 564</i>          |
|                | <i>транспортные средства и передвижная техника</i>       | <i>1154</i> | <i>—</i>           | <i>—</i>              | <i>—</i>              |
|                | <i>другие виды основных средств</i>                      | <i>1155</i> | <i>1 105</i>       | <i>3 231</i>          | <i>10 017</i>         |
|                | <i>вложения во внеоборотные активы</i>                   | <i>1156</i> | <i>4 538</i>       | <i>149</i>            | <i>176</i>            |
|                | <b>Доходные вложения в материальные ценности</b>         | <b>1160</b> | <b>—</b>           | <b>—</b>              | <b>—</b>              |
|                | <b>Финансовые вложения</b>                               | <b>1170</b> | <b>—</b>           | <b>—</b>              | <b>—</b>              |

|           |   |             |                  |                  |                  |
|-----------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
|           | <i>в т.ч. инвестиции в дочерние, зависимые общества</i>   | 1171        | –                | –                | –                |
|           | <i>прочие финансовые вложения</i>   | 1172        | –                | –                | –                |
|           | <b>Отложенные налоговые активы</b>  | <b>1180</b> | <b>188 417</b>   | <b>187 144</b>   | <b>181 965</b>   |
|           | <b>Прочие внеоборотные активы</b>   | <b>1190</b> | <b>18 304</b>    | <b>22 736</b>    | <b>35 521</b>    |
|           | <i>в т.ч. дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</i> | 1191        | 18 211           | 22 736           | 35 521           |
|           | <b>Итого по разделу I</b>   | <b>1100</b> | <b>256 795</b>   | <b>260 665</b>   | <b>286 868</b>   |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |             |                  |                  |                  |
| стр. 5400 | <b>Запасы</b>   | <b>1210</b> | <b>23 286</b>    | <b>22 562</b>    | <b>17 662</b>    |
|           | <i>в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>  | 1211        | 19 183           | 18 606           | 12 180           |
|           | <i>затраты в незавершенном производстве</i>   | 1212        | –                | –                | –                |
|           | <i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>   | 1213        | 4 103            | 3 956            | 5 482            |
|           | <i>прочие запасы и затраты</i>  | 1214        | –                | –                | –                |
|           | <b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>  | <b>1220</b> | <b>5 614</b>     | <b>490</b>       | <b>294</b>       |
| стр. 5510 | <b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)</b>              | <b>1230</b> | <b>3 085 415</b> | <b>3 126 580</b> | <b>2 591 049</b> |
|           | <i>в т.ч. покупатели и заказчики</i>  | 1231        | 2 853 193        | 2 912 218        | 2 356 981        |
|           | <i>из них: при продаже электроэнергии и мощности</i>  | 12311       | 2 744 484        | 2 806 856        | 2 272 756        |
|           | <i>другие покупатели и заказчики</i>  | 12312       | 108 709          | 105 362          | 84 225           |
|           | <i>авансы выданные</i>  | 1232        | 13 258           | 4 524            | 4 386            |
|           | <i>по налогам и сборам</i>  | 1233        | 112 553          | 60 432           | 49 983           |
|           | <i>по страховым взносам</i>   | 1234        | 1 636            | 1 744            | 2 050            |
|           | <i>расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал</i>   | 1235        |                  |                  |                  |
|           | <i>прочие дебиторы</i>  | 1236        | 104 775          | 147 662          | 177 649          |
|           | <b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>   | <b>1240</b> | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>–</b>         |
|           | <i>в т.ч. займы выданные</i>  | 1241        | –                | –                | –                |
|           | <i>прочие финансовые вложения</i>   | 1242        | –                | –                | –                |
|           | <b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>   | <b>1250</b> | <b>22 448</b>    | <b>6 812</b>     | <b>6 504</b>     |
|           | <b>Прочие оборотные активы</b>  | <b>1260</b> | <b>6 746</b>     | <b>4 219</b>     | <b>35 277</b>    |
|           | <b>Итого по разделу II</b>  | <b>1200</b> | <b>3 143 509</b> | <b>3 160 663</b> | <b>2 650 786</b> |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | <b>1600</b> | <b>3 400 304</b> | <b>3 421 328</b> | <b>2 937 654</b> |



| Пояснение | Наименование показателя  | Код         | на 30 июня 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. | на 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1         | 2  | 3           | 4                  | 5                     | 6                     |
|           | <b>ПАССИВ</b>  |             |                    |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                    |                       |                       |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)   | 1310        | 128 856            | 128 856               | 128 856               |
|           | <i>в т.ч. в привилегированных акциях</i>                                 | 1311        | 31 554             | 31 554                | 31 554                |
|           | <i>в обыкновенных акциях</i>   | 1312        | 97 302             | 97 302                | 97 302                |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                              | 1320        | –                  | –                     | –                     |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | 2 341              | 2 341                 | 2 340                 |
|           | <i>переоценка ОС</i>   | 1341        | 2 341              | 2 341                 | 2 340                 |
|           | <i>переоценка НМА</i>  | 1342        | –                  | –                     | –                     |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                      | 1350        | –                  | –                     | –                     |
|           | Резервный капитал  | 1360        | 9 596              | 9 596                 | 9 596                 |
|           | <i>резервы, образованные в соответствии с законодательством</i>          | 1361        | 6 442              | 6 442                 | 6 442                 |
|           | <i>резервы, образованные в соответствии с учредительными документами</i> | 1362        | 3 154              | 3 154                 | 3 154                 |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:               | 1370        | 33 670             | 16 526                | (1 767)               |
|           | <i>нераспределенная прибыль прошлых лет</i>                              | 1371        | 604 769            | 604 769               | 586 476               |
|           | <i>нераспределенная убыток прошлых лет</i>                               | 1372        | (588 243)          | (588 243)             | (588 243)             |
|           | <i>нераспределенная прибыль отчетного года</i>                           | 1372        | 17 144             |                       |                       |
|           | <i>нераспределенная убыток отчетного года</i>                            | 1372        | –                  |                       |                       |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>174 463</b>     | <b>157 319</b>        | <b>139 025</b>        |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                    |             |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1410        | –                  | –                     | –                     |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                       | 1420        | 69 392             | 101 739               | 85 947                |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | –                  | –                     | –                     |
| стр. 5551 | Прочие обязательства   | 1440        | –                  | –                     | –                     |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>69 392</b>      | <b>101 739</b>        | <b>85 947</b>         |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                    |             |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства, в том числе:   | 1510        | 1 395 960          | 1 327 199             | 962 907               |
|           | <i>кредиты банков</i>  | 1511        | 1 395 960          | 1 327 199             | 962 907               |
|           | <i>займы прочие</i>  | 1512        | –                  | –                     | –                     |

|           |  |             |                  |                  |                  |
|-----------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| стр. 5560 | <b>Кредиторская задолженность</b>                            | <b>1520</b> | <b>1 685 241</b> | <b>1 765 022</b> | <b>1 694 616</b> |
|           | <i>в т.ч. поставщики и подрядчики</i>                        | 1521        | 1 112 238        | 1 100 173        | 1 117 201        |
|           | <i>из них перед поставщиками электроэнергии и мощности</i>   | 15211       | 509 171          | 524 965          | 593 306          |
|           | <i>перед прочими поставщиками и подрядчиками</i>             | 15212       | 603 067          | 575 208          | 523 895          |
|           | <i>задолженность перед дочерними и зависимыми обществами</i> |             |                  |                  |                  |
|           | <i>задолженность по оплате труда</i>                         | 1522        | 13 840           | –                | –                |
|           | <i>задолженность по налогам и сборам</i>                     | 1523        | 83 476           | 98 283           | 87 836           |
|           | <i>задолженность по страховым взносам</i>                    | 1524        | 13 047           | 7 976            | 2 685            |
|           | <i>авансы полученные</i>                                     | 1525        | 453 465          | 551 591          | 472 629          |
|           | <i>из них от потребителей электроэнергии</i>                 | 15251       | 351 337          | 545 908          | 469 517          |
|           | <i>прочие полученные авансы</i>                              | 15252       | 102 128          | 5 683            | 3 112            |
|           | <i>прочие кредиторы</i>                                      | 1527        | 9 175            | 6 999            | 14 265           |
|           | <b>Доходы будущих периодов</b>                               | 1530        | –                | –                | –                |
| стр. 5700 | <b>Оценочные обязательства</b>                               | 1540        | <b>75 248</b>    | <b>70 049</b>    | <b>55 159</b>    |
|           | <b>Прочие обязательства</b>                                  | 1550        | –                | –                | –                |
|           | <b>Итого по разделу V</b>                                    | 1500        | <b>3 156 449</b> | <b>3 162 270</b> | <b>2 712 682</b> |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700        | <b>3 400 304</b> | <b>3 421 328</b> | <b>2 937 654</b> |

Генеральный директор

(подпись)



М.П.

**А.А. Щербаков**

(расшифровка подписи)

22 июля 2016 г.