

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 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		
30	06	2016
77724330		
7841322249		
40.10		
12267	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На <u>30 июня</u> <u>20 16</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря <u>20 15</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 14</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>1110</b>	<b>150 877</b>	<b>153 176</b>	<b>156 034</b>
	Нематериальные активы, в том числе:				
	Нематериальные активы с исключительными правами	1111	89 786	106 774	94 370
	Нематериальные активы с неисключительными правами	1112	61 091	46 402	61 664
	Вложения в незавершенные нематериальные активы	1113	-		
	<b>Материальные поисковые активы</b>	<b>1140</b>			
	<b>Основные средства</b> в том числе:	<b>1150</b>	<b>1 705 742</b>	<b>1 842 377</b>	<b>2 090 031</b>
	Земельные участки	1151	28 157	28 157	28 157
	Здания и сооружения	1152	431 783	441 648	454 132
	Машины, оборудование	1153	1 198 884	1 293 053	974 947
	Транспортные средства и передвижная техника	1154	24 338	29 564	31 513
	Незавершенное строительство, в том числе	1155	17 285	34 354	583 410
	Авансы выданные под приобретение внеоборотных активов	1157	1 296	9 640	7 157
	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</b>			
	<b>Финансовые вложения,</b> в том числе:	<b>1170</b>	<b>305 428</b>	<b>305 428</b>	<b>305 428</b>
	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	129 823	190 212	87 855
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	8 704	39 914	110
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1191			
	Покупатели и заказчики, из них:	11911			
	при продаже электроэнергии и мощности	119111			
	при продаже теплоэнергии	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	8 704	39 914	110
	Другие внеоборотные активы	1194			
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 301 870</b>	<b>2 531 107</b>	<b>2 639 458</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы, в том числе:	1210	31 810	33 896	29 318
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	26 859	27 620	26 697
	Затраты в незавершенном производстве	1212			
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	4 951	6 276	2 621
	Прочие запасы и затраты	1214			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	598 449	626 050	684 193
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1230	9 297 201	8 892 989	8 152 218
	Покупатели и заказчики, из них:	1231	8 108 104	8 014 258	7 178 832
	при продаже электроэнергии и мощности	12311	8 067 012	7 991 951	7 150 995

	при продаже теплотенергии	12312			
	Авансы выданные	1232	35 243	78 546	89 128
	По налогам и сборам	1233	288 066	58 199	137 017
	По страховым взносам	1234	746	1 652	2 772
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	1235			
	Прочие дебиторы	1236	865 042	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	329 631	111 488	815 322
	Денежные средства	1251	266 863	111 488	340 322
	Денежные эквиваленты, из них:	1252			475 000
	Депозитные счета, признаваемые денежными эквивалентами	12521			475 000
	Переводы в пути	1253	62 768		
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	6 077	10 587	27 100
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1261			
	Расходы будущих периодов со сроком погашения до 12 месяцев	1262	5 668	10 587	27 100
	Внутрихозяйственные расчеты	1263			
	Итого по разделу II	1200	10 263 168	9 675 010	9 708 151
	БАЛАНС	1600	12 565 038	12 206 117	12 347 609

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 16 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе:	1310	179 473	179 473	179 473
	В привилегированных акциях	1311	26 266	26 266	26 266
	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			
	<b>Добавочный капитал (без переоценки)</b>	1350			
	<b>Резервный капитал</b>	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	4 124 082	3 234 585	2 721 011
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	2 974 585	2 721 011	2 413 450
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	1 149 497	513 574	307 561
	<b>Итого по разделу III</b>	1300	4 337 960	3 448 463	2 934 889
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	15 918	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 теплоэнергии</i>	1450112			
	Авансы полученные	145012			
	Прочие кредиторы	145013			
	Целевое финансирование долгосрочное	14502			
	Итого по разделу IV	1400	225 194	227447	232566
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	<b>Заемные средства</b>	1510	400 000	377 879	
	Кредиты банков	1511	400 000	77 879	
	Займы	1512		300 000	
	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1520	7 303 372	7 767 935	9 015 873
	Поставщики и подрядчики, из них:	1521	3 552 534	4 543 698	5 718 882
	<i>Перед поставщиками электроэнергии и мощности</i>	15211	2 685 797	3 658 774	3 342 151
	<i>Перед поставщиками теплоэнергии</i>	15212			
	Задолженность перед персоналом организации	1522	107		
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	18 374		



	Задолженность по налогам и сборам	1524	12 327	3 449	330 748
	Авансы полученные из них:	1525	3 403 513	3 205 836	2 955 524
	От потребителей электроэнергии	15251	3 375 657	3 172 890	2 929 826
	От потребителей теплоэнергии	15252			
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1526	260 000		
	Прочие кредиторы	1527	56 517	14 952	10 719
	Доходы будущих периодов, в том числе:	1530			
	Целевое финансирование краткосрочное	1531			
	Безвозмездные поступления	1532			
	Оценочные обязательства	1540	298 512	384 393	164 281
	Прочие обязательства, в том числе:	1550			
	Итого по разделу V	1500	8 001 884	8 530 207	9 180 154
	БАЛАНС	1700	12 565 038	12206117	12347609

Руководитель

" 22 " Июль 20 16 г.

В.В.Пирогов

(расшифровка подписи)

Составил:

Главный бухгалтер

" 22 " Июль 20 16 г.

И.В.Павлова

(расшифровка подписи)

