

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Волгоградэнергобыт"</u>	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	74921744		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД	3445071523		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	35.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	16	
Местонахождение (адрес)	<u>400001, Волгоградская обл, Волгоград г, Козловская ул., дом № 14</u>		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	42 419	56 759	74 384
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	124 399	133 642	135 689
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
6.10	Отложенные налоговые активы	1180	34 797	83 573	125 513
6.2	Прочие внеоборотные активы	1190	11 430	16 238	20 922
	Итого по разделу I	1100	213 045	290 212	356 508
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	5 611	4 368	8 344
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25	23	16
5.1	Дебиторская задолженность	1230	11 244 296	11 634 054	11 043 174
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	4 272	21 272
6.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	65 591	80 085	47 966
6.5	Прочие оборотные активы	1260	2 908	12 065	2 760
	Итого по разделу II	1200	11 318 431	11 734 867	11 123 532
	БАЛАНС	1600	11 531 476	12 025 079	11 480 040

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
6.11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	48 011	48 011	48 011
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
6.11	Переоценка внеоборотных активов	1340	46 384	46 384	46 496
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
6.11	Резервный капитал	1360	-	-	-
ф.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 338 839)	(3 494 205)	(3 625 671)
	Итого по разделу III	1300	(3 244 444)	(3 399 810)	(3 531 164)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	335	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	664 540	1 302 880	283 504
	Итого по разделу IV	1400	664 875	1 302 880	283 504
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	13 268 590	13 414 172	13 938 380
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	842 455	707 837	789 320
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 111 045	14 122 009	14 727 700
	БАЛАНС	1700	11 531 476	12 025 079	11 480 040



Руководитель

(подпись)

Машенцев Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Волгоградэнергобыт"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКПО	74921744		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	3445071523		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
6.13	Выручка	2110	24 570 417	22 456 410
6.14	Себестоимость продаж	2120	(22 276 311)	(20 551 579)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 294 106	1 904 831
6	Коммерческие расходы	2210	(1 020 852)	(989 114)
6	Управленческие расходы	2220	(127 475)	(155 670)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 145 779	760 047
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
0	Проценты к получению	2320	10 418	5 013
	Проценты к уплате	2330	(2 920)	-
6.13	Прочие доходы	2340	9 901 442	8 516 822
6.14	Прочие расходы	2350	(10 825 564)	(9 098 968)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	229 155	182 914
	Текущий налог на прибыль	2410	(18 036)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(21 316)	(2 034)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(335)	-
6.10	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(48 776)	(38 616)
6.14	Прочее	2460	(6 642)	(12 982)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	155 366	131 316

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	-	150
	Совокупный финансовый результат периода	2500	155 366	131 466
6.15	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Машенцев Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

Машенцев

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизационных отчислений	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	130 465	(73 706)	-	-	-	(17 625)	-	-	130 465	(91 331)
	5110	за 2015г.	130 465	(56 081)	-	-	-	(17 625)	-	-	130 465	(73 706)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016г.	42 340	(42 340)	-	-	-	-	-	-	42 340	(42 340)
	5111	за 2015г.	42 340	(42 340)	-	-	-	-	-	-	42 340	(42 340)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	спиcано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2016г.	-	3 285	-	-	3 285	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2016г.	-	3 285	-	-	3 285	
в том числе:	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-	
ПО автоматизации ЭСДЮ-Комплекс программ «СТЭК-Энерго»	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	172	10 432	-	(8 762)	1 842
	5250	за 2015г.	28	16 715	-	(16 571)	172
в том числе:							
Сетевая система защиты ПДн ОАО"Волгоградэнергобыт"	5241	за 2016г.	144	1 670	-	-	1 814
	5251	за 2015г.	-	144	-	-	144
Сервер Lenovo System x3850 X6	5242	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2015г.	-	6 755	-	6 755	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	35	-
в том числе:			
Система безопасности с видеонаблюдением и турникет	5261	35	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	177 450	180 915	191 167
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	114 272	110 000	7 582 583	(7 586 855)	-	-	-	110 000	110 000
	5315	за 2015г.	131 272	110 000	6 864 727	(6 881 727)	-	-	-	114 272	110 000
в том числе:											
Векселя банковГрФ	5306	за 2016г.	4 272	-	7 582 583	(7 586 855)	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	21 272	-	6 864 727	6 881 727	-	-	-	4 272	-
Выданные займы	5307	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2015г.	110 000	110 000	-	-	-	-	-	110 000	110 000
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	114 272	110 000	7 582 583	(7 586 855)	-	-	-	110 000	110 000
	5310	за 2015г.	131 272	110 000	6 864 727	(6 881 727)	-	-	-	114 272	110 000

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные Третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	86 737	-	18 829	-	(12 630)	-	-	-	-	-	73 974	-
	5521	за 2015г.	12 793	-	86 522	-	(12 578)	-	-	-	-	-	86 737	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	20 153	-	18 829	-	(12 531)	-	-	-	-	-	26 451	-
	5522	за 2015г.	-	-	20 153	-	-	-	-	-	-	-	20 153	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	66 369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 407	-
	5524	за 2015г.	-	-	66 369	-	-	-	-	-	-	-	66 369	-
Пени, штрафы	5505	за 2016г.	215	-	-	-	(99)	-	-	-	-	-	116	-
	5525	за 2015г.	12 793	-	-	-	(12 578)	-	-	-	-	-	215	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	12 027 021	(479 704)	5 079 656	93 648	(5 283 980)	(137 201)	(456 067)	18 962	-	-	11 818 106	(647 784)
	5530	за 2015г.	12 241 992	(1 211 611)	5 087 836	76 277	(5 347 695)	(31 389)	(68 861)	-	-	-	12 027 021	(479 704)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	10 361 739	(324 530)	4 388 925	-	(4 373 368)	(132 884)	(320 983)	-	-	-	10 244 612	(215 016)
	5531	за 2015г.	10 546 973	(512 565)	4 248 454	-	(4 403 278)	(30 410)	(68 861)	-	-	-	10 361 739	(324 530)
Авансы выданные	5512	за 2016г.	341 233	-	58 634	-	(326 532)	-	-	-	-	-	73 536	-
	5532	за 2015г.	28 240	-	326 524	-	(13 531)	-	-	-	-	-	341 233	-
Прочая	5513	за 2016г.	581 973	(155 174)	631 897	-	(524 127)	(392)	(135 084)	18 962	-	-	708 313	(432 766)
	5533	за 2015г.	997 658	(696 647)	512 858	-	(928 470)	(73)	-	-	-	-	581 973	(155 174)
Пени, штрафы	5514	за 2016г.	742 076	-	-	93 648	(39 953)	(4 125)	-	-	-	-	791 646	-
	5534	за 2015г.	669 121	(2 399)	-	76 277	(2 416)	(906)	-	-	-	-	742 076	-
Итого	5500	за 2016г.	12 113 758	(479 704)	5 098 485	93 648	(5 276 610)	(137 201)	(456 067)	18 962	-	-	11 892 080	(647 784)
	5520	за 2015г.	12 254 785	(1 211 611)	5 174 358	76 277	(5 360 273)	(31 389)	(68 861)	-	-	-	12 113 758	(479 704)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		Угтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	8 784 819	8 137 035	9 245 253	8 765 549	9 863 040	8 653 828
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 284 320	6 934 320	8 679 789	8 355 259	8 895 917	8 383 362
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	55 340	55 340	18 833	18 833	15 944	15 944
прочая	5543	1 445 159	1 147 375	546 631	391 457	951 179	254 532
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	1 302 880	-	-	(700 262)	-	-	-	664 540
в том числе:										
кредиты	5571	за 2015г.	283 504	-	-	(283 504)	-	-	-	1 302 880
	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	61 922	-	-	-	-	61 922
	5574	за 2015г.	88 470	-	-	(88 470)	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2016г.	1 302 880	-	-	(700 262)	-	-	-	602 618
	5575	за 2015г.	195 034	-	-	(195 034)	-	-	-	1 302 880
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	13 432 052	11 642 081	225 903	(12 024 794)	(6 652)	-	-	13 268 590
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	12 566 233	11 275 226	-	(11 204 032)	-	-	-	12 637 427
	5581	за 2015г.	13 145 448	10 092 005	-	(10 671 044)	(176)	-	-	12 566 233
авансы полученные	5562	за 2016г.	206 655	192 286	-	(201 679)	(2 985)	-	-	194 277
	5582	за 2015г.	176 628	204 890	-	(174 124)	(449)	-	-	206 655
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	120 755	130 848	-	(120 755)	-	-	-	130 848
	5583	за 2015г.	93 584	120 755	-	(93 584)	-	-	-	120 755
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	538 409	43 721	225 903	(498 326)	(3 667)	-	-	306 038
	5586	за 2015г.	540 600	293 205	118 213	(472 197)	(1 412)	-	-	538 409
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016г.	14 734 932	11 642 081	287 825	(12 725 056)	(6 652)	-	-	13 933 130
	5570	за 2015г.	14 239 764	12 013 445	118 213	(11 634 453)	(2 037)	-	-	14 734 932

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	9 280 030	10 792 171	10 063 336
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	9 280 030	10 792 171	10 063 336
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	32 112	35 714
Расходы на оплату труда	5620	494 757	462 111
Отчисления на социальные нужды	5630	127 240	119 116
Амортизация	5640	37 163	34 638
Прочие затраты	5650	457 055	493 287
Итого по элементам	5660	1 148 327	1 144 866
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	22 276 311	20 551 579
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 424 638	21 696 445

* - Для организации, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	707 837	991 427	(842 087)	(14 721)	842 455
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	22 804	48 033	(45 357)	-	25 480
Резерв на выплату годового вознаграждения	5702	-	18 743	-	-	18 743
Резерв на негосударственное пенсионное обеспечение	5703	15 644	18 008	(923)	(14 721)	18 008
Резерв расходов по судебным разбирательствам	5704	669 389	906 642	(795 807)	-	780 224