

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙКРАЙЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

656002, Алтайский край, Барнаул г, Воровского ул, дом № 163

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2017

03247505

2224132840

35.14

12200 13

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	13 479	12 590	12 877
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	63 707	59 795	54 501
	Отложенные налоговые активы	1180	11 016	14 130	1 665
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 341	6 854	190
	Итого по разделу I	1100	93543	93 369	69 233
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	33 306	43 819	142 297
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	52	3 463
	Дебиторская задолженность	1230	1 009 675	978 931	808 528
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 225	34 127	113 520
	Прочие оборотные активы	1260		1	321
	Итого по разделу II	1200	1 082 216	1 056 930	1 068 129
	БАЛАНС	1600	1 175 759	1 150 299	1 137 362

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	10 389	10 389	10 389
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	71	71	71
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	27 339	27 339	27 339
	Резервный капитал	1360	1 800	1 800	1 800
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	49 238	47 691	76 620
	Итого по разделу III	1300	88 837	87 290	116 218
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	200 000	300 000	300 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 778	3 763	3 757
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	202 778	303 763	303 757
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	270 000	230 000	300 000
	Кредиторская задолженность	1520	607 927	520 017	410 334
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	6 217	9 229	7 053
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	884 144	759 246	717 387
	БАЛАНС	1700	1 175 759	1 150 299	1 137 362

Руководитель

С.Н. Приб

Главный бухгалтер

Т.В. Чередова

30 марта 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙКРАЙЭНЕРГО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

собственность субъекта

Акционерное общество

/ федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2017
У)	03247505		
О	2224132840		
Н	35.14		
О			
Д			
	12200	13	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	5 823 600	6 118 691
	Себестоимость продаж	2120	(5 654 292)	(6 018 106)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	169 308	100 585
	Коммерческие расходы	2210	(54 048)	(74 370)
	Управленческие расходы	2220	(43 891)	(35 908)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	71 369	(9 693)
	Доходы от участия в других организациях	2310	413	136
	Проценты к получению	2320	3 690	4 700
	Проценты к уплате	2330	(51 864)	(66 808)
	Прочие доходы	2340	88 669	127 865
	Прочие расходы	2350	(106 304)	(95 237)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 973	(39 037)
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 298)	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 039)	4 652
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	985	(6)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 921)	12 465
	Прочее	2460	(192)	(679)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 547	(27 257)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 547	(27 257)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

С.Н. Приб

Главный бухгалтер

Т.В. Чередова

30 марта 2018 г.

Отчет об изменении капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙКРАЙЭНЕРГО"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	31 12 2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / федерации	03247505
Акционерное общество		2224132840
Единица измерения: в тыс. рублей		35.14
		12200 13
		384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10 389	0	27 410	1 800	76 619	116 218
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	0	0
переоценка имущества	3212	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	0	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости	3215	0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
	3217	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3220	0	0	0	0	(28 928)	(28 928)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(27 257)	(27 257)
переоценка имущества	3222	X	X	0	X	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	0	X	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0	X	0	0
уменьшение количества акций	3225	0	0	0	X	0	0
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 671)	(1 671)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. за 2017 г.	3200	10 389	-	27 410	1 800	47 691	87 290
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 547	1 547
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 547	1 547
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно	3313	X	X	-	X	-	-
на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно	3323	X	X	-	X	-	-
на уменьшение капитала							
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
акций	3325	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3326	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3327	X	X	X	X	-	-
дивиденды	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10 389	-	27 410	1 800	49 238	88 837

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	88 831	87 290	116 218

Руководитель

С.Н. Приб

Главный бухгалтер

Т.В. Чередова

30 марта 2018 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
03247505		
2224132840		
35.14		
12200	13	
384		

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙКРАЙЭНЕРГО"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**
Организационно-правовая форма / форма собственности **собственность субъекта федерации**
Акционерное общество
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 773 339	6 051 931
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 742 505	6 012 871
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
	4114		
прочие поступления	4119	30 834	39 060
Платежи - всего	4120	(5 707 628)	(6 059 833)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 461 415)	(5 789 305)
в связи с оплатой труда работников	4122	(133 590)	(139 378)
процентов по долговым обязательствам	4123	(51 864)	(66 807)
налога на прибыль организаций	4124		(6 946)
	4125		
прочие платежи	4129	(60 759)	(57 397)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	65 711	(7 902)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 396	5 125
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	293	289
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 103	4 836
	4215		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(5 009)	(4 943)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 009)	(4 943)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
	4225		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(613)	182

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 070 000	2 111 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 070 000	2 111 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
	4315		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(1 130 000)	(2 182 673)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322		(1 673)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 130 000)	(2 181 000)
	4324		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(60 000)	(71 673)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 098	(79 393)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34 127	113 520
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 225	34 127
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

С.Н.Приб

Главный бухгалтер

Т.В.Чередова

30 марта 2018 г.



1.2. 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 в том числе:	5240	за 2017г.					
	5250	за 2016г.					

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	631	999	999
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	-	-	-

2. Финансовые вложения
2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	59795	-	-	(293)	-	6283	(2078)	63707	-
	5311	за 2016г.	54501	-	-	(289)	-	5583	-	59795	-
	5302	за 2017г.	13576	-	-	0	-	6283	(2078)	17781	-
	5312	за 2016г.	7993	-	-	0	-	5583	-	13576	-
участие в уставных капиталах дочерних обществ	5303	за 2017г.	44968	-	-	-	-	-	-	44968	-
	5313	за 2016г.	44968	-	-	-	-	-	-	44968	-
	5304	за 2017г.	1251	-	-	(293)	-	-	-	958	-
	5314	за 2016г.	1540	-	-	(289)	-	-	-	1251	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5306	за 2017г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	59795	-	-	(293)	-	6283	(2078)	63707	-
	5310	за 2016г.	54501	-	-	(289)	-	5583	-	59795	-

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

3. Запасы

[illegible]

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
								списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	1 019 329	(40 398)	257 098	46	(207 885)	(24 331)	(5 816)	-	-	-	1 044 257	(34 582)	
	5530	за 2016г.	885 353	(76 825)	395 212	3 812	(261 380)	(3 668)	(36 427)	-	-	-	1 019 329	(40 398)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	836 736	(40 398)	228 463	-	(148 480)	(21 269)	(5 816)	-	-	-	895 450	(34 582)	
	5531	за 2016г.	740 807	(76 825)	335 353	-	(236 671)	(2 753)	(36 427)	-	-	-	836 736	(40 398)	
Авансы выданные	5512	за 2017г.	3 297	-	311	-	(2 943)	-	-	-	-	-	665	-	
	5532	за 2016г.	521	-	3 090	-	(314)	-	-	-	-	-	3 297	-	
Прочая	5513	за 2017г.	179 296	-	28 324	46	(56 462)	(3 062)	-	-	-	-	148 142	-	
	5533	за 2016г.	144 025	-	56 769	3 812	(24 395)	(915)	-	-	-	-	179 296	-	
Итого	5500	за 2017г.	1 019 329	(40 398)	257 098	46	(207 885)	(24 331)	(5 816)	-	-	-	1 044 257	(34 582)	
	5520	за 2016г.	885 353	(76 825)	395 212	3 812	(261 380)	(3 668)	(36 427)	-	-	-	1 019 329	(40 398)	

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	406 002	406 002	328 313	328 313	260 809	260 809
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	406 002	406 002	32 313	328 313	260 809	260 809
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

4.4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	спписание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2017г.	300 000	370 000	0	(470 000)	0	0	0	0	200 000
	5571	за 2016г.	300 000	1 130 000	0	(1 130 000)	0	0	0	0	300 000
	5552	за 2017г.	300 000	370 000	-	(470 000)	-	-	-	-	200 000
	5572	за 2016г.	300 000	1 130 000	-	(1 130 000)	-	-	-	-	300 000
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5560	за 2017г.	750 017	1 063 290	51 866	(986 395)	(851)	0	-	-	877 927
	5580	за 2016г.	710 334	1 512 226	36 614	(1 506 050)	(3 107)	0	-	-	750 017
	5561	за 2017г.	415 709	270 380	0	(158 936)	(28)	0	0	0	527 125
	5581	за 2016г.	305 825	356 327	0	(246 443)	-	0	0	0	415 709
	5562	за 2017г.	83 531	17 688	-	(41 412)	(814)	-	-	-	59 003
	5582	за 2016г.	88 701	36 880	0	(38 943)	(3 107)	0	0	0	83 531
	5563	за 2017г.	15 667	2 713	2	(1 593)	-	-	-	-	16 769
	5583	за 2016г.	12 096	3 984	72	(485)	0	0	0	0	15 667
Кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5564	за 2017г.	230 000	770 000	51 864	(781864)	-	-	-	-	270 000
	5584	за 2016г.	300 000	1111000	36 542	(1 217 542)	0	0	0	0	230 000
	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2017г.	5 110	2 499	0	(2 590)	(9)	0	0	0	5 010
	5586	за 2016г.	3 712	4 035	-	(2 636)	-	0	0	0	5 110
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2017г.	1 050 017	1 433 290	51 866	(1 456 395)	(851)	X	X	X	1 077 927
	5570	за 2016г.	1 010 334	2 642 226	36 614	(2 636 050)	(3 107)	X	X	X	1 050 017

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	1271
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	1271
прочая задолженность	5593	-	-	0
	5594	-	-	0

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	2 585 799	2 967 836
Расходы на оплату труда	5620	104 996	96 165
Отчисления на социальные нужды	5630	31 137	28 554
Амортизация	5640	734	698
Прочие затраты	5650	3 029 565	3 035 131
Итого по элементам	5660	5 752 231	6 128 384
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		
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	5 752 231	6 128 384

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

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 229	17 949	(20 411)	(550)	6 217
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	9 229	17 949	(20 411)	(550)	6 217

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛТАЙКРАЙЭНЕРГО»

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

АО «Алтайкрайэнерго» создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» путем преобразования Алтайского краевого государственного унитарного предприятия коммунальных электрических сетей (АКГУП КЭС) «Алтайкрайэнерго» на основании Распоряжения Главного управления имущественных отношений Алтайского края от 30.12.2008 г. № 7801.

Общество зарегистрировано 1 апреля 2009 года (свидетельство о государственной регистрации № 003015771 серия 22 от 01.04.2009 года, ОГРН № 1092224002331).

Юридический адрес Общества: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Воровского, 163.

Юридический и фактический адрес Общества совпадают.

Уставный капитал Общества составляет 10 389 тыс. рублей.

Количество размещенных именных, обыкновенных бездокументарных акций составляет 10 389 штук.

Номинальная стоимость одной акции – 1 000 рублей.

Акции Общества размещены единственному акционеру – Алтайскому краю в лице Главного управления имущественных отношений Алтайского края.

Общество имеет следующие отделения, расположенные на территории Алтайского края:

№ п/п	Наименование	Место нахождения обособленного подразделения
1	Алейское отделение	г. Алейск, пер. Пляжный, 2
2	Белокурихинское отделение	г. Белокуриха, ул. Изумрудная, 7
3	Бийское отделение	г. Бийск, пер. Телеграфный, 65
4	Змеиногорское отделение	г. Змеиногорск, ул. Ломоносова, 35
5	Каменское отделение	г. Камень-на-Оби, ул. Г.Титова, 1
6	Кулундинское отделение	с. Кулунда, ул. Спортивная, 57а
7	Новоалтайское отделение	г. Новоалтайск, ул. Григорьева, 11
8	Рубцовское отделение	г. Рубцовск, ул. К. Маркса, 168
9	Славгородское отделение	г. Славгород, ул. Луначарского, 158

Состав совета директоров утвержден Распоряжением Министерства имущественных отношений Алтайского края от 30.06.2017 г. № 1002.

Ф.И.О.	Должность
Владимирцева Т.В.	Заместитель министра Минимущества Алтайского края
Крюков Д.Н.	заместитель начальника управления, начальник экспертно-аналитического отдела в сфере энергетики управления Алтайского края по промышленности и энергетике
Неруш И.В.	заместитель начальника отдела электрических сетей управления Алтайского края по промышленности и энергетике
Приб С.Н.	генеральный директор АО «Алтайкрайэнерго»
Репников Е.Г.	ведущий специалист отдела электрических сетей управления Алтайского края по промышленности и энергетике
Синюкова Е.В.	начальник отдела корпоративного управления и приватизации имущества Минимущества Алтайского края
Шипилов А.Ю.	Начальник отдела электрических сетей управления Алтайского края по промышленности и энергетике

Распоряжением Министерства имущественных отношений Алтайского края от 30.06.2017 г. № 1002 определен следующий состав Ревизионной комиссии Общества:

Ф.И.О.	Должность
Борисова Б.В.	начальник организационного отдела – главный бухгалтер управления Алтайского края по промышленности и энергетике
Бородченкова О.П.	консультант отдела корпоративного управления и приватизации имущества Минимущества Алтайского края
Раздобудина Т.В.	Заместитель начальника управления экономики и финансов АО «Алтайкрайэнерго»

Лицензии АО «Алтайкрайэнерго»

Организация, выдавшая лицензию (свидетельство)	Вид деятельности	Номер свидет-ва (разрешения, лицензии)	Срок действия лицензии	
			начало действия	окончание действия
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов	ВП-63-001962	16.05.2012	бессрочно

Общество является членом следующих некоммерческих партнерств:

- некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Общество состоит на учете в ИФНС России по Алтайскому краю в качестве крупнейшего налогоплательщика.

2. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основным видом экономической деятельности Общества является покупка и продажа электроэнергии.

АО «Алтайкрайэнерго» осуществляет покупку электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности). Общество реализует электроэнергию потребителям Алтайского края на основании заключенных договоров.

На результат деятельности Общества большое влияние оказывает фактор сезонности. В холодное время года отмечается рост потребления электроэнергии и соответственно в теплое время года снижение потребления. Объем реализуемой потребителям электроэнергии напрямую связан с объемом валовой выручки Общества.

Кроме того, на деятельность Общества оказывает влияние снижение заявленных покупателем объемов покупки электроэнергии, а также рост дебиторской задолженности потребителей за поставленную электроэнергию.

Дебиторская задолженность за 2017 год в разрезе категорий потребителей и прочих дебиторов

Категория потребителей	Дебиторская задолженность 01.01.2017 г., тыс. руб.	Дебиторская задолженность 31.12.2017 г., тыс. руб.	Изменение дебиторской задолженности, тыс. руб. (+рост/-снижение)
Местный бюджет	29 699	29 125	- 574
Краевой бюджет	21 457	21 265	- 192
Федеральный бюджет	12 597	14 364	+ 1 767
ЖКХ	272 217	309 402	+ 37 185
Прочие	486 172	506 610	+ 20 438
Население	140 357	117 123	- 23 234
Затраты по льготам	16 432	11 786	- 4 646
Итого	978 931	1 009 675	+ 30 744

Структура дебиторской задолженности потребителей за 2017 год по группам

Наименование	Доля, (%)
Местный бюджет	2,9
Краевой бюджет	2,1
Федеральный бюджет	1,4
ЖКХ	30,6
Прочие	50,2
Население	11,6
Льготы	1,2

Основной проблемой энергосбытовой деятельности АО «Алтайкрайэнерго» является задолженность, складывающаяся в сфере ЖКХ, включая предприятия коммунального комплекса и организации, осуществляющие деятельность по оказанию коммунальных услуг гражданам в рамках управления многоквартирными домами.

Основными причинами возникновения высокой задолженности предприятий ЖКХ за поставленную электроэнергию являются:

во-первых, недобросовестное поведение управляющих компаний и собственников помещений многоквартирных домов, основанное на понимании невозможности реального взыскания задолженности ресурсоснабжающей организации (у ресурсоснабжающей

организации отсутствует информация, необходимая для расчета доказательства задолженности граждан, а у управляющей компании отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание);

во-вторых, грубое неисполнение договорных обязательств перед РСО коммунальными предприятиями, вызванное пониманием со стороны их руководителей отсутствия ответственности за негативные результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия вплоть до его банкротства.

Проблемным также остается обеспечение в полном объеме оплаты за электроэнергию, потребленную населением. Для повышения эффективности сбора денежных средств за электроэнергию, отпущенную бытовым абонентам, проводятся мероприятия юридического и технического характера: взыскание задолженности в судебном порядке, ограничение подачи энергии абонентам, нарушающим условия договора энергоснабжения, имеющим задолженность превышающую размер трех нормативов потребления электроэнергии, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Также налажена систематическая работа по автоматическому информированию должников о задолженности посредством телефонной связи и рассылки текстовых сообщений без участия операторов. Реализована возможность осуществления оплаты электроэнергии через личный кабинет на сайте организации посредством on-line платежа.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

Бухгалтерская отчетность АО «Алтайкрайэнерго» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, на основе учетной политики Общества, утвержденной приказом № 6а от 20.01.2014 г.

Бухгалтерский учет осуществляет бухгалтерская служба Общества как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером Общества.

В 2017 году применялись следующие основные способы ведения бухгалтерского учета:

- срок полезного использования объектов основных средств определяется в соответствии с классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, а также п. 20 ПБУ 6/01;

- по объектам основных средств, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данных объектов предыдущим собственником. Если срок фактического использования основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, то срок полезного использования такого основного средства определяется решением комиссии с учетом требований техники безопасности и других факторов;

- амортизация основных средств производится линейным способом;

- предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей учитываются в составе материально-производственных запасов. По мере отпуска в эксплуатацию стоимость таких предметов списывается на затраты в общеустановленном порядке. В целях

обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации организовывается количественный учет у материально- ответственных лиц;

- объекты, права на которые подлежат государственной регистрации, равно как и остальные объекты основных средств, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств при одновременном выполнении условий, установленных п. 4 ПБУ 6/01, то есть когда объект приведен в состояние, пригодное для использования в деятельности организации.

Согласно п. 52 Методических указаний по учету основных средств объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, зачисляются в состав основных средств. Амортизация по ним начисляется в общем порядке с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету;

- определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости;

- списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев, производится единовременно в момент ее передачи сотрудникам предприятия;

- корректировка оценки финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, производится ежеквартально;

- при выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, его стоимость определяется как первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Общество создает резерв по сомнительным долгам и резерв на оплату отпусков. Резерв на оплату отпусков создается ежемесячно. В конце года производится корректировка «отпускного» оценочного обязательства на основании данных о количестве заработанного, но не отгулянного отпуска и величины среднего заработка по каждому работнику предприятия.

Сведения о количестве неиспользованного отпуска по каждому работнику на отчетную дату предоставляет кадровая служба в виде справки.

Для создания резерва по сомнительным долгам комиссией (утвержденной приказом руководителя) проводится инвентаризация дебиторской задолженности. По результатам инвентаризации принимается решение о признании дебиторской задолженности сомнительной и величине резерва.

В учетную политику на 2017 год внесены изменения о порядке отражения себестоимости и коммерческих расходов в бухгалтерской отчетности. Так же внесены изменения о порядке учета приобретенных в 2017 году контрольно-кассовых машин. Приобретаемые контрольно-кассовые машины для целей бухгалтерского учета учитываются в составе основных средств независимо от стоимости. Для целей налогового учета расходы признаются в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.

4. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

4.1.1 Основные средства (стр. 1150 ф.№ 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	на 01.01.2017	на 31.12.2017
Стоимость основных средств, (тыс. руб.)	17 339	18 144
Амортизация (тыс. руб.)	4 749	4 665
Коэффициент износа основных средств (%)	27,4	25,7

в том числе по группам:

Наименование группы	Первоначальная стоимость на 31.12.2017, тыс. руб.	Амортизация на 31.12.2017, тыс. руб.
Здания и сооружения	12 628	1 013
Машины и оборудование	1 849	273
Транспортные средства	3 382	3 118
Производственный и хозяйственный инвентарь	45	29
Офисное оборудование	48	40
Прочие основные средства	192	192

В балансе основные средства отражены по остаточной стоимости. Начисление амортизации по основным средствам осуществлялось линейным способом.

В 2017 году по группе «Машины и оборудование» произошел прирост первоначальной стоимости по причине приобретения и ввода в эксплуатацию контрольно-кассовых аппаратов в количестве 63 штук, учтенных в составе основных средств.

4.1.2. Запасы (стр. 1210 ф. № 1 «Бухгалтерский баланс»)

Наименование запасов	Стоимость актива на 31.12.2017 г., тыс. руб
Соль	28 097
ГСМ	6
Инвентарь и хоз. принадлежности	400
Спецодежда и материалы спец. назначения	3
Квартиры	4 675
Расходы будущих периодов	125
Итого	33 306

В 2017 году восстановлен резерв под снижение стоимости материальных запасов в размере 426 тыс. руб. по причине реализации запасов, под которые он создавался.

4.1.3. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2017 Общество имело долгосрочные финансовые вложения.

К долгосрочным финансовым вложениям отнесены акции, вклад в уставный капитал и предоставленные займы.

Общество является владельцем обыкновенных акций, эмитент – Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Публичное акционерное

общество) в количестве 79 000 штук номинальной стоимостью 3 руб. Рыночная стоимость одной акции на 31.12.2017 года составила 225 руб. 08 коп. Данные финансовые вложения оценены по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Изменение стоимости в результате корректировки оценки за год составило 4 205 тыс. рублей. Общая рыночная стоимость акций по состоянию на 31.12.2017 г. составила 17 781 тыс. рублей.

К долгосрочным финансовым вложениям отнесен договор целевого займа, заключенный с АО «Краевое агентство по жилищному ипотечному кредитованию». Задолженность на 01.01. 2017 года составила 1 250 тыс. рублей, на 31.12.2017 г. – 958 тыс. рублей, погашено 293 тыс. рублей. В соответствии с условиями договора погашение задолженности осуществлялось ежеквартально.

Общество является учредителем ООО «Алтайская соледобывающая компания». Взнос в уставный капитал дочернего предприятия составляет 44 968 тыс. рублей, в том числе денежными средствами – 24 695 тыс. рублей и продукцией – 20 273 тыс. рублей.

4.1.4. Прочие внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2017 г. внеоборотные активы составляют 5 341 тыс. рублей, которые в полном объеме включают в себя программные продукты.

4.1.5. Прочие оборотные активы

По состоянию на 31.12.2017 г. прочие оборотные активы в балансе организации отсутствуют.

4.1.6. Дебиторская задолженность

Стр. 1230 Дебиторская задолженность, в том числе	Счет учета задолженности	Сумма, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками: авансы выданные	60	666
Расчеты с покупателями и заказчиками	62	791 713
Налоги и сборы	68	908
Расчеты по социальному страхованию	69	519
Расчеты с подотчетными лицами	71	19
Расчеты с персоналом по прочим операциям	73	1
Расчеты с прочими дебиторами	76	215 824
Расходы будущих периодов	97	25
Итого		1 009 675

4.1.7 Кредиторская задолженность

Стр. 1520 Кредиторская задолженность, в том числе	Счет учета задолженности	Сумма, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60	526 618
Расчеты с покупателями и заказчиками, авансы полученные	62	59 003
Расчеты по налогам и сборам	68	14 330
Расчеты по социальному страхованию	69	2 458
Расчеты с персоналом по оплате труда	70	4 363

Расчеты с подотчетными лицами	71	12
Расчеты с прочими кредиторами	76	1 143
Итого		607 927

По состоянию на 31.12.2015 сальдо по счету 76 АВ «НДС по авансам и предоплатам» в сумме 15 966 тыс. рублей отражалось в строке 1260 «Прочие оборотные активы». По состоянию на 31.12.2016 года, 31.12.2017 года в соответствии с разъяснениями Минфина России (Письмо от 09.01.2013 № 07-02-18/01/01) общество уменьшило сумму кредиторской задолженности на сумму НДС (счет 76 АВ «НДС с авансов и предоплат») на сумму 15 253 тыс. рублей за 2016 год, и на 10 620 тыс. рублей за 2017 год.

С целью отражения сопоставимых данных за предыдущие периоды в бухгалтерской отчетности за 2017 год строка 1520 «Кредиторская задолженность» и строка 1260 «Прочие оборотные активы» уменьшена на 15 966 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2015.

4.1.8. Займы и кредиты

Действующие кредитные договора на 31.12.2017

Банк	% ставка	№ и дата договора	Срок договора	Лимит договору, руб.	Остаток задолженности, руб.	Обеспечение
ПАО Банк ВТБ в г. Красноярске	ключевая ставка + 0,6%	КС-ЦУ-703740/2017/00006 от 20.02.2017	с 20.02.2017 по 21.08.2018	100 000 000	70 000 000	Поручительство АО «СК Алтайкрайэнерго»
ПАО Банк ВТБ в г. Красноярске	ключевая ставка + 0,6%	КС-ЦУ-703740/2016/00049 от 16.12.2016	с 16.12.16 по 16.06.18	100 000 000	0	Поручительство АО «СК Алтайкрайэнерго»
ПАО Банк ВТБ в г. Красноярске	ключевая ставка + 0,26%	КС-ЦУ-703740/2017/00076 от 20.11.2017	с 20.11.2017 по 21.05.2019	100 000 000	100 000 000	Поручительство АО «СК Алтайкрайэнерго»
ПАО «Сбербанк»	8%	8644.01-17/152 от 20.12.2017	с 20.12.2017 по 19.12.2018	100 000 000	100 000 000	Поручительство АО «СК Алтайкрайэнерго»
ПАО «Сбербанк»	8%	8644.01-17/178 от 20.12.2017	с 20.12.2017 по 19.12.2018	100 000 000	100 000 000	Поручительство АО «СК Алтайкрайэнерго»
АО АО «Россия» Пермский филиал	ключевая ставка + 0,35%	00.19-2/01/194/17 от 20.10.2017	с 20.10.2017 по 20.04.2019	100 000 000	100 000 000	Поручительство АО «СК Алтайкрайэнерго»
Итого				600 000 000	470 000 000	

*Ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на 31.12.2017 = 7,75% годовых

За 2017 год сумма уплаченных процентов за пользование кредитами составила 51 864 тыс. рублей.

4.1.9 Оценочные обязательства (стр. 1540 бухгалтерского баланса)

По данной строке баланса отражены оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков (тыс. руб.)

Остаток на начало периода	Использовано	Начислено	Остаток на конец периода
9 229	20 961	17 949	6 217

4.2. Расшифровка к форме № 2 «Отчет о финансовых результатах»

В составе выручки в Отчете о финансовых результатах отражается выручка от продажи электроэнергии, соли, угля, выручка от прочей деятельности

Наибольший удельный вес выручки от реализации в общем объеме составляет электроэнергия.

В составе себестоимости продаж отражаются:

- расходы на приобретение электроэнергии, угля, учитываемые на счете 41;
- стоимость соли, учитываемая на счете 10.1;

- амортизация, услуги за передачу электроэнергии, услуги АО «СК Алтайкрайэнерго» за отключение, подключение, опломбировку абонентов, инфраструктурные платежи за покупку электроэнергии на оптовом рынке, оплата труда и страховые взносы, расходы по хранению, переработке, транспортировке угля, учитываемые на счете 44.

В составе управленческих расходов отражаются расходы, учитываемые на счете 26.

В составе коммерческих расходов отражаются расходы, учитываемые на счете 44 за разницей расходов, учтенных в составе себестоимости.

В связи с изменением порядка отражения в отчетности с 2017 года себестоимости и коммерческих расходов были ретроспективно изменены показатели себестоимости и коммерческих расходов за 2016 год.

4.2.1. выручка (стр.2110)

Выручка всего (тыс. руб.), в том числе	5 823 600	%, (100%)
Электроэнергия	5 786 181	99,36
Соль	16 592	0,28
Уголь	407	0,007
Прочие виды деятельности	20 420	0,35

4.2.2. Себестоимость (стр. 2120)

Себестоимость всего (тыс. руб.) в том числе	5 654 292	%, (100%)
Электроэнергия	5 609 132	99,2
Соль	14 691	0,26
Уголь	1 013	0,018
Прочие виды деятельности	29 456	0,522

4.2.3. Прочие доходы и прочие расходы (стр. 2340, 2350)

Прочие доходы стр. 2340	88 619
Восстановленный резерв под снижение стоимости ТМЦ	426
Выручка по договорам уступки права требования	39 960
Доходы от участия в других организациях	413
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17 957
Доходы по судебным решениям	15 029
Доходы по финансовым вложениям (дооценка акций до рыночной стоимости)	6 283
Компенсация земельного налога	4 224
Пени, штрафы, неустойки	2 022
Прочие доходы	783
Реализация прочего имущества	435
Списание кредиторской задолженности	851
Услуги аренды	236

Прочие расходы стр. 2350	106 304
Взносы членские	200
Госпошлина	2 297
Земельный налог	3 384
Квоты рабочих мест по инвалидам	1 312
Обесценение финансовых вложений (отражение акций по рыночной стоимости)	2 078
Прочие расходы	4 913
Премирование, расходы социального характера, материальная помощь	651
Расходы по решениям суда	4 614
Реализация прочего имущества	377
Списание дебиторской задолженности	20 283
Убытки прошлых лет	21 967
Услуги банка, инкассации	3 982
Уступка права требования долга	40 246

4.2.4. Налог на прибыль

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, тыс. руб.	Расчетные показатели
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	5 973	20	1 195	Условный доход по налогу на прибыль
2	Постоянные разницы всего в том числе	15 195	20	3 039	Постоянное налоговое обязательство (актив)
	Расходы, не учитываемые при формировании налоговой прибыли, из них:	42 815	20	8 563	Постоянное налоговое обязательство
	Доходы, не учитываемые при формировании налоговой прибыли, из них:	27 620	20	5 524	Постоянный налоговый актив
3	Вычитаемые временные разницы	-14 605	20	-2 921	Отложенный налоговый актив
4	Налогооблагаемые временные разницы	4 925	20	985	Отложенное налоговое обязательство
5	Налогооблагаемая база по налогу на прибыль	11 490	20	2 298	Текущий налог на прибыль

5. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

5.1. Аффилированные лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества.

№ п/п	Наименование или Ф.И.О. аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества/доля участия общества в уставном капитале третьих лиц, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества/доля принадлежащих обществу обыкновенных акций третьих лиц, %
1.	Министерство имущественных отношений Алтайского края	Право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на	01.04.2009	100	100

		голосующие акции			
2.	Владимирцева Татьяна Викторовна	Член Совета директоров	30.06.2017		
3.	Крюков Дмитрий Николаевич	Член Совета директоров	01.04.2009		
4.	Неруш Илья Владимирович	Член Совета директоров	16.04.2014		
5.	Приб Сергей Николаевич	Член Совета директоров, генеральный директор	04.08.2016		
6.	Репников Евгений Георгиевич	Член Совета директоров	30.06.2017		
7.	Синюкова Елена Викторовна	Член Совета директоров	29.06.2012		
8.	Шипилов Андрей Юрьевич	Член Совета директоров	30.06.2017		
9.	АО «СК Алтайкрайэнерго»	Группа лиц	01.12.2010		
10.	ООО «Алтайская соледобывающая компания»	АО «Алтайкрайэнерго» вправе распоряжаться более чем 50% голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	07.09.2012	51,1	51,1

5.2. Вознаграждения, выплачиваемые Обществом основному управленческому персоналу.

Вознаграждения членам Совета директоров в виде оплаты труда, медицинского обслуживания, коммунальных услуг, платежей по договорам добровольного страхования и других выплат за отчетный период не выплачивались.

Краткосрочные вознаграждения, выплаченные основному управленческому персоналу Общества, составили 3 942 тыс. рублей, страховые взносы – 1 099 тыс. рублей. Долгосрочные вознаграждения не выплачивались.

6. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1 Обеспечение обязательств

На 31.12.2017 АО «Алтайкрайэнерго» имеет выданные поручительства за третьих лиц. Поручительство за АО «СК Алтайкрайэнерго» по следующим договорам:

Банк	Кредитный договор	Сумма поручительства, руб.
Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Красноярске	№ ДП1-ЦУ-703740/2016/00050 от 19.12.2016	100 000 000
Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Красноярске	№ ДП1-ЦУ-703740/2017/00005 от 20.02.2017	100 000 000

Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Красноярске	№ ДП1-ЦУ-703740/2017/00012 от 27.04.2017	100 000 000
ПАО Сбербанк	№ 8644.01-17/134-1п от 20.10.2017	100 000 000
Филиал Банка «ВБРР» (АО) в г. Новосибирске	№ 15КЛ-0013/2017-ПЮЛ от 14.04.2017	100 000 000
Филиал Банка «ВБРР» (АО) в г. Новосибирске	№ ПЮЛ-23КЛ-0013/2017 от 27.11.2017	100 000 000
Филиал Банка «ВБРР» (АО) в г. Новосибирске	№ ПЮЛ-24КЛ-0013/2017 от 01.12.2017	100 000 000

Иных залогов и поручительств за третьих лиц АО «Алтайкрайэнерго» не имеет.

7. ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

В 2017 году учредителем АО «Алтайкрайэнерго» является Министерство имущественных отношений Алтайского края (ИНН 2221017172), которое является конечным бенефициаром.

Руководитель

С.Н. Приб

Главный бухгалтер

Т.В. Чередова

30 марта 2018 г.

