

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть" по ОКПО \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2017
67689413		
4217127144		
35.12		
65	16	
384		

**630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом № 80, оф. 627**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	380	440	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	338 367	334 445	288 262
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	536	56	53
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>339 283</b>	<b>334 941</b>	<b>288 315</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	24 898	20 925	44 760
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 381	5 994	18 659
	Дебиторская задолженность	1230	805 681	677 639	759 778
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	210 479	226 937	366 510
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 226	732	103
	Прочие оборотные активы	1260	55	31	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 044 720</b>	<b>932 258</b>	<b>1 189 810</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 384 003</b>	<b>1 267 199</b>	<b>1 478 125</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	704 338	667 816	625 595
	Итого по разделу III	1300	704 348	667 826	625 605
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 943	9 711	8 487
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 943	9 711	8 487
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 157	1 157	196 088
	Кредиторская задолженность	1520	668 555	588 505	647 945
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	669 712	589 662	844 033
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 384 003	1 267 199	1 478 125

Руководитель

(подпись)



Карташев Игорь Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКВД	0710002		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКПО	67689413		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	ИНН	4217127144		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	35.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	971 723	943 999
	Себестоимость продаж	2120	(832 989)	(761 970)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	138 734	182 029
	Коммерческие расходы	2210	(181)	(123)
	Управленческие расходы	2220	(102 168)	(71 877)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	36 385	110 029
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	22 436	23 783
	Проценты к уплате	2330	-	(14 448)
	Прочие доходы	2340	49 540	239 912
	Прочие расходы	2350	(51 880)	(292 314)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	56 481	66 962
	Текущий налог на прибыль	2410	(19 535)	(22 622)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 991)	(10 451)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(232)	(1 224)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	480	3
	Прочее	2460	(671)	(898)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 523	42 221

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	36 523	42 221
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Карташев Игорь Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2017
67689413		
4217127144		
35.12		
65	16	
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

**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		-	-	625 595	625 605
Увеличение капитала - всего: За 2016 г.	3210			-	-	42 221	42 221
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	42 221	42 221
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214			-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215			-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216			-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10	-	-	-	667 816	667 826
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	36 522	36 522
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	36 522
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	36 522
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	-	704 338	704 348

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	625 605	42 221	667 826
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	625 605	42 221	667 826
<b>В том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	625 605	42 221	667 826
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	625 605	42 221	667 826
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 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	704 347	667 825	625 605

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)      **Карташев Игорь Юрьевич**  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г. \_\_\_\_\_



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ Дата по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Общество с ограниченной ответственностью / частная \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2017
67689413		
4217127144		
35.12		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	179 810	123 249
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	94 155	84 593
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	85 655	38 656
Платежи - всего	4120	(185 100)	(119 903)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(97 015)	(21 800)
в связи с оплатой труда работников	4122	(101)	(2 759)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(14 674)	(20 026)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(73 310)	(75 318)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 290)	3 346
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	5 790	-
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	5 790	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6)	(463)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(6)	(463)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 784	(463)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	(2 254)
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(2 254)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(2 254)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	494	629
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	732	103
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 226	732
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Карташев Игорь Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710006		
		Дата (год, месяц, число)	2017	12	31
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"</b>	по ОКПО	67689413		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4217127144		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии</b>	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Карташев Игорь Юрьевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

КНД 1166002

место штампа  
налогового органа

**ООО "ГЭС",****4217127144/540601001**(реквизиты налогоплательщика  
(представителя):- полное наименование организации,  
ИНН/КПП;- Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))**Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде****5406, ИФНС России по  
Центральному району г.**

Налоговый орган **Новосибирска** настоящим документом подтверждает, что  
(наименование и код налогового органа)

**ООО "ГЭС", 4217127144/540601001**(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН  
(при наличии))представил(а) **02.04.2018** в **13.18.00** налоговую декларацию (расчет)**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2017**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO\_VUHOTCH\_5406\_5406\_4217127144540601001\_20180402\_c854ee63-77fd-4e6f-9f36-  
58e1f76c7cbd**

(наименование файлов)

в налоговый орган **5406, ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска**,  
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **02.04.2018** и принята налоговым органом **02.04.2018**,регистрационный номер **54823144****5406, ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска**

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих

субъектов: ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска (Моченов Юрий Николаевич)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ", 654005, РФ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ФРУНЗЕ, 80, ОФ. 627  
ИНН 4217127144, КПП 540601001, ОГРН 1104217005837, БИК 043209740  
Р/С 40702810600000005811 В ОАО АБ "КУЗНЕЦБИЗНЕС БАНК" К/С30101810600000000740

Участникам ООО «Горэлектросеть»  
Исполнительному органу,  
иным заинтересованным лицам

## Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2017 год

### 1. Сведения об организации

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Горэлектросеть»
- 1.2. Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 80, оф. 627
- 1.3. Дата государственной регистрации: 20 августа 2010 г., основной государственный регистрационный N 1104217005837
- 1.4. Дочерних организаций ООО «Горэлектросеть» не имеет.
- 1.5. Организация не относится к субъектам малого предпринимательства.
- 1.6. Основной вид деятельности: передача электроэнергии.
- 1.7. Общество не осуществляет лицензируемые виды деятельности.
- 1.8. В соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.11.2010 г. № 193 ООО «ГЭС» включено в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел III "Услуги по передаче и распределению электрической энергии (мощности)" в гр. 3.1. «Хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по передаче электрической энергии межсетевых характера на территории Кемеровской области», в связи с оказанием услуг по передаче электрической энергии (мощности) с присвоением регистрационного номера 3.1.65.

### 2. Основные элементы учетной политики предприятия

- 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
  - 2.1.1. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 9 (с учетом изм. и дополнений).
  - 2.1.2. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
  - 2.1.3. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.4. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

2.2.2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней себестоимости.

2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 (с учетом изменений и дополнений).

2.2.4. Амортизация ОС производится нелинейным методом (за исключением зданий, сооружений, передаточных устройств, входящих в восьмую - десятую амортизационные группы), амортизация по которым начисляется только линейным методом в соответствии с п. 3 ст. 259 НК РФ).

2.2.5. Организация использует право амортизационной премии.

2.2.6. Организация формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники. Система формирования показателей налогового учета организована на базе данных бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерского учета с использованием программы «1С: Предприятие» с последующей корректировкой и перегруппировкой статей доходов и расходов.

### **3. Раскрытие существенных показателей отчетности**

#### **3.1. Материально-производственные запасы (статья 1210 Бухгалтерского баланса)**

На начало отчетного периода остатки по сырью и материалам (счет 10.1) составили 17 105 тыс. рублей, по топливу (10.3) 207 тыс. руб., по прочим материалам (сч. 10.6) 18 тыс. руб., по инвентарю и хозяйственным принадлежностям (счет 10.9) составили 296 тыс. рублей, по материалам, переданным в переработку (счет 10.7) остатки составили 2 537 тыс. рублей, по спец.одежде (счет 10.10) – 261 тыс. рублей, по спец.одежде в эксплуатации (счет 10.11) – 500 тыс. рублей.

На конец отчетного периода остатки по материально-производственным запасам по сырью и материалам (счет 10.1) составили 18 162 тыс. рублей, по топливу (10.3) 572 тыс. руб., по прочим материалам (сч. 10.6) 14 тыс. руб., по инвентарю и хозяйственным принадлежностям (счет 10.9) 504 тыс. рублей, по материалам, переданным в переработку (счет 10.7) остатки составили 2 189 тыс. рублей, по спец.одежде (счет 10.10) – 1 021 тыс. рублей, по спец.одежде в эксплуатации (счет 10.11) – 2 434 тыс. рублей.

#### **3.2. Задолженность покупателей и заказчиков (статья 1230 Бухгалтерского баланса)**

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 805 681 тыс. рублей

Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности отраженной по строке 1230  
Бухгалтерского баланса

Строка баланса	Наименование	Сумма (тыс. руб.)	Структура в %
1230	Дебиторская задолженность , в т.ч.	805 681	100
	Покупатели и заказчики (сч.62.1)	130 286	16,2
	Налоги и сборы (сч.68,69)	1 528	0,2
	Прочие (сч.76, сч.71, сч.73)	550 341	68,3
	Авансы выданные (сч.60.2)	123 526	15,3

### 3.3. Краткосрочная кредиторская задолженность

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 668 555 тыс. рублей.

Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности отраженная по строке 1520  
Бухгалтерского баланса

Строка баланса	Наименование	Сумма (тыс. рублей)	Структура в %
1520	Кредиторская задолженность всего, в т.ч.	668 555	100
	Поставщики и подрядчики (за ТМЦ, СМР)	129 478	19,4
	По оплате труда перед персоналом	11 090	1,6
	Перед государственными фондами	7 894	1,2
	По налогам и сборам	54 795	8,2
	По авансам полученным (сч.62.2)	8 475	1,3
	Прочие кредиторы	456 823	68,3

### 3.4. Сведения о заемных средствах

Наименование	На 31.12.16	Поступило	Погашено	На 31.12.17
Займы полученные (сч. 66.03)	290	-	-	290
Проценты к уплате (сч. 66.04)	867	-	-	867

Наименование	На 31.12.16	Поступило	Погашено	На 31.12.17
<b>Итого :</b>	<b>1 157</b>	-	-	<b>1 157</b>

### 3.5. Сведения о собственном капитале общества

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
1.	Сумма чистых активов	704 338	667 816	625 595
2.	Уставный капитал	10	10	10

#### 4. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

4.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

4.1.1. Основным видом деятельности организации в течении отчетного периода являлась передача электроэнергии.

Выручка за 2017 год от реализации составила 971 723 тыс. рублей (без учета НДС), в т.ч. по основному виду деятельности – 915 706 тыс. руб. (94 %) . Валовая прибыль по итогам 2017 г. равна 138 734 тыс. рублей

Анализ формирования прибыли от оказания услуг за 2017 г.

Наименование	Сумма (тыс.руб)	Структура (%)
<b>Себестоимость всего (стр.2120 формы№2),в т.ч.</b>	<b>832 989</b>	<b>100</b>
амортизация ОС	26 880	3,2
расходы на оплату труда	53 155	6,4
отчисления на соц.нужды	16 000	1,9
материальные затраты	76 134	9,1
прочее	660 820	79,4
Валовая прибыль всего(стр.2100формы№2)	138 734	-
<b>Коммерческие расходы (стр.2210формы№2)</b>	<b>181</b>	<b>-</b>
<b>Управленческие расходы (стр.2220формы№2), в т.ч.</b>	<b>102 168</b>	<b>100</b>
<i>затраты на оплату труда</i>	<i>48 345</i>	<i>47,3</i>
<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>13 948</i>	<i>13,6</i>
<i>прочие управленческие расходы</i>	<i>39 875</i>	<i>39,1</i>
Прибыль от продаж (стр.2200 формы№2)	36 385	-
Проценты к получению стр.2320 (формы№2)	22 436	-



Наименование	Сумма (тыс.руб)	Структура (%)
Проценты к уплате стр.2330 (формы№2)	-	-
<b>Прочие доходы стр.2340 (формы №2), в т.ч.</b>	<b>49 540</b>	<b>100</b>
<i>доходы от реализации основных средств</i>	<i>14 649</i>	<i>29,6</i>
<i>доходы от реализации прочего имущества</i>	<i>2 932</i>	<i>5,9</i>
<i>списание кредиторской задолженности</i>	<i>6 947</i>	<i>14,0</i>
<i>признанные санкции на основании решений суда</i>	<i>2 003</i>	<i>4,0</i>
<i>доходы от реализации права требования долга</i>	<i>5 400</i>	<i>10,9</i>
<i>прочие</i>	<i>17 609</i>	<i>35,6</i>
<b>Прочие расходы (стр.2350формы №2), в т.ч.</b>	<b>51 880</b>	<b>100</b>
<i>убытки прошлых лет</i>	<i>7 838</i>	<i>15,1</i>
<i>налог на имущество</i>	<i>2 652</i>	<i>5,1</i>
<i>расходы, связанные с реализацией основных средств</i>	<i>13 979</i>	<i>26,9</i>
<i>расходы, связанные с реализацией прочего имущества</i>	<i>2 714</i>	<i>5,2</i>
<i>списание дебиторской задолженности</i>	<i>7 883</i>	<i>15,2</i>
<i>признанные санкции на основании решений суда</i>	<i>3 573</i>	<i>6,9</i>
<i>резервы по сомнительным долгам</i>	<i>2 871</i>	<i>5,5</i>
<i>расходы от реализации права требования долга</i>	<i>6 000</i>	<i>11,6</i>
<i>прочие</i>	<i>4 370</i>	<i>8,5</i>
<b>Прибыль до налогообложения (стр.2300 формы №2)</b>	<b>56 481</b>	-
Постоянные налоговые обязательства (активы)	7 991	-
Изменение ОНО	232	-
Изменение ОНА	480	-
Текущий налог на прибыль	19 535	-
Прочее	671	-
<b>Чистая прибыль отчетного периода</b>	<b>36 523</b>	-

## 5. Финансовые вложения

Наименование	На 31.12.16	Поступило	Выбыло	На 31.12.17
Акции (сч. 58.01)	-	-	-	-
Предоставленные займы (сч. 58.03)	174 879	19	6 477	168 421
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг (сч. 58.05)	52 057	-	10 000	42 057
<b>Итого финансовых вложений</b>	<b>226 936</b>	<b>19</b>	<b>16 477</b>	<b>210 478</b>

## 6. Определение налоговой базы по налогу на прибыль.

В отчетном периоде прибыль по данным бухгалтерского учета составила 56 481 тыс. рублей (стр. 2300 отчета о прибылях и убытках). Величина условного расхода по налогу на прибыль за отчетный период, исходя из требований ПБУ 18/02, составила 35 296 тыс. рублей (Дт 99.2.1 Кт 68.4.2), величина условного дохода по налогу на прибыль за отчетный период, исходя из требований ПБУ 18/02, составила 24 000 тыс. руб. (Дт 68.4.2 Кт 99.2.2)

За отчетный период были учтены постоянные и временные разницы, возникшие в отчетный период в результате амортизации основных средств по бухгалтерскому и налоговому учету и повлекшие корректировки условного расхода по налогу на прибыль:

- ОНО – 2 020 тыс.руб. (Дт77- Кт 68.4.2)
- ОНО – 2 252 тыс. руб. (Дт 68.4.2 Кт77)
- ОНА - 503 тыс.руб. (Дт.09- Кт 68.4.2)
- ОНА - 23 тыс.руб. (Дт 68.4.2-Кт 09)

## 8. События после отчетной даты.

8.1. Событий, существенно влияющих на финансовые результаты и налоговые обязательства общества, не предвидится.

## 9. Сведения о связанных сторонах.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008 (утв. Приказом МФ РФ от 29.04.2008 г. № 48н) по сделкам со связанными сторонами раскрыта следующая информация: сделки со связанными сторонами проводились в ходе осуществления обычной хозяйственной деятельности по рыночным ценам, а именно:

- ОАО «Новокузнецкие электрические сети» - аренда объектов электросетевого хозяйства;
- ООО «Запсибкомплекс» - аренда объектов электросетевого хозяйства;
- ООО «Кузнецктехпроект» - аренда объектов электросетевого хозяйства;

- ООО «НК-Центр» - аренда объектов электросетевого хозяйства;
- ООО «УК «НовокузнецкЭнерго» - услуги управления.

#### 10. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

На 31.12.2017 г. созданы оценочные обязательства в виде резерва по сомнительным долгам в сумме 2 871 тыс. руб.

В качестве условных обязательств раскрыта следующая информация о дящихся в отношении общества судебным процессам (п. 8 ПБУ 8/2010):

- не завершен процесс по делу № А27-19726/2014 по иску КУМИ г. Новокузнецка об истребовании из чужого незаконного владения имущества, внесенного в качестве вклада в уставный капитал при создании, в котором ООО «ГЭС» выступает третьим лицом.

Генеральный директор

ООО «УК «НовокузнецкЭнерго»



И.Ю. Карташев

30.03.2018 г.