

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть", по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_

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

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	2015
67689413		
4217127144		
40.10.2		
65	16	
384		

630005, Новосибирская обл, Новосибирск г, Некрасова ул, дом № 50, оф. 807

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	288 262	249 798	217 737
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	53	62	82
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>288 315</b>	<b>249 860</b>	<b>217 819</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	44 760	46 825	49 978
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 659	12 076	11 786
	Дебиторская задолженность	1230	759 778	700 842	546 367
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	366 510	603 444	545 337
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	103	180	300
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 189 810</b>	<b>1 363 367</b>	<b>1 153 768</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 478 125</b>	<b>1 613 227</b>	<b>1 371 587</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	625 595	551 846	473 170
	Итого по разделу III	1300	625 605	551 856	473 180
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 487	7 897	5 696
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 487	7 897	5 696
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	196 088	203 804	195 462
	Кредиторская задолженность	1520	647 945	849 670	697 249
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	844 033	1 053 474	892 711
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 478 125	1 613 227	1 371 587

Руководитель

(подпись)

Карташев Игорь Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

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

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

Коды		
0710002		
31	12	2015
67689413		
4217127144		
40.10.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	1 037 594	696 517
	Себестоимость продаж	2120	(887 732)	(591 926)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	149 862	104 591
	Коммерческие расходы	2210	(460)	(426)
	Управленческие расходы	2220	(84 430)	(52 594)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	64 972	51 571
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	56 454	68 312
	Проценты к уплате	2330	(19 869)	(13 343)
	Прочие доходы	2340	37 774	24 369
	Прочие расходы	2350	(37 900)	(23 168)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	101 431	107 741
	Текущий налог на прибыль	2410	(27 083)	(26 738)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 396)	(7 411)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(590)	(2 201)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(9)	(20)
	Прочее	2460	-	(106)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	73 749	78 676



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	73 749	78 676
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Карташев Игорь Юрьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.



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 2014 г.	3200	10	-	-	-	551 846	551 856
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	73 749	73 749
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	73 749
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	73 749
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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 2015 г.	3300	10	-	-	-	625 595	625 605

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	460 033	78 676	-	538 709
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	13 147	-	-	13 147
после корректировок	3500	473 180	78 676	-	551 856
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	460 033	78 676	-	538 709
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	13 147	-	-	13 147
после корректировок	3501	473 180	78 676	-	551 856
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	625 605	551 856	473 180



Руководитель Карташев Игорь Юрьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
<b>Общество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"</b>		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
Организация		ИНН	<b>67689413</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>4217127144</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>40.10.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	<b>65</b>	<b>16</b>	
<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	<b>/ частная</b>		<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	700 757	573 055
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	273 009	280 942
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	427 748	292 113
Платежи - всего	4120	(665 302)	(694 403)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(121 457)	(165 251)
в связи с оплатой труда работников	4122	(63 417)	(45 464)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(23 079)	(25 638)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(457 349)	(458 050)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 455	(121 348)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	16 437	117 581
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	16 437	44 946
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	72 635
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 189)	(127 558)
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	(2 189)	(127 558)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14 248	(9 977)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	194 132
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	194 132
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	(49 780)	(62 927)
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	(49 780)	(62 927)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(49 780)	131 205
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(77)	(120)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	180	300
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	103	180
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Крташев Игорь Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Общество с ограниченной ответственностью** / частная  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710006		
2015	12	31
67689413		
4217127144		
40.10.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
<b>Всего поступило средств</b>	6200	-	-
<b>Использовано средств</b>			
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	-	-
<b>Всего использовано средств</b>	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Карташев Игорь Юрьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)



30 марта 2016 г.