

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

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

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  
Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2016
67689413		
4217127144		
40.10.2		
65		16
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	440	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	334 445	288 262	249 798
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	56	53	62
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>334 941</b>	<b>288 315</b>	<b>249 860</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	20 925	44 760	46 825
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 994	18 659	12 076
	Дебиторская задолженность	1230	677 639	759 778	700 842
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	226 937	366 510	603 444
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	732	103	180
	Прочие оборотные активы	1260	31	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>932 258</b>	<b>1 189 810</b>	<b>1 363 367</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 267 199</b>	<b>1 478 125</b>	<b>1 613 227</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	667 816	625 595	551 846
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>667 826</b>	<b>625 605</b>	<b>551 856</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 711	8 487	7 897
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>9 711</b>	<b>8 487</b>	<b>7 897</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 157	196 088	203 804
	Кредиторская задолженность	1520	588 505	647 945	849 670
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>589 662</b>	<b>844 033</b>	<b>1 053 474</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 267 199</b>	<b>1 478 125</b>	<b>1 613 227</b>

Руководитель



Карташев Игорь Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"</b>	по ОКПО	<b>67689413</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>4217127144</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии</b>	по ОКВЭД	<b>40.10.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	943 999	1 037 594
	Себестоимость продаж	2120	(761 970)	(887 732)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	182 029	149 862
	Коммерческие расходы	2210	(123)	(460)
	Управленческие расходы	2220	(71 877)	(84 430)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	110 029	64 972
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 783	56 454
	Проценты к уплате	2330	(14 448)	(19 869)
	Прочие доходы	2340	238 128	37 774
	Прочие расходы	2350	(290 530)	(37 900)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	66 962	101 431
	Текущий налог на прибыль	2410	(22 622)	(27 083)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10 451)	(7 396)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 224)	(590)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3	(9)
	Прочее	2460	(898)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 221	73 749

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	42 221	73 749
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Карташев Игорь Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
67689413		
4217127144		
40.10.2		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКЕИ

## 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 2014 г.	3100	10	-	-	-	551 846	551 856
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	73 749	73 749
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	73 749	73 749
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	-	-	-	X	-	-
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 2015 г.	3200	10	-	-	-	625 595	625 605
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	42 221	42 221
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	42 221	42 221
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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 2016 г.	3300	10	-	-	-	667 816	667 826

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	551 856	73 749	-	625 605
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	551 856	73 749	-	625 605
<b>В том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	551 856	73 749	-	625 605
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	551 856	73 749	-	625 605
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	667 826	625 605	551 856



Руководитель Карташев Игорь Юрьевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710004		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Общество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"		по ОКПО	67689413		
Организация		ИНН	4217127144		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	40.10.2		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии</b>	по ОКПОФ / ОКФС	65	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / частная</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	123 249	700 757
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	84 593	273 009
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	38 656	427 748
Платежи - всего	4120	(119 903)	(665 302)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 800)	(121 457)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 759)	(63 417)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(20 026)	(23 079)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(75 318)	(457 349)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 346	35 455
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	16 437
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(463)	(2 189)
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	(463)	(2 189)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(463)	14 248

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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)	(49 780)
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)	(49 780)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 254)	(49 780)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	629	(77)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	103	180
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	732	103
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Игорь Юрьевич  
Карташев Игорь Юрьевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710006		
		Дата (год, месяц, число)	2016	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	40.10.2		
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 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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

**Карташев Игорь Юрьевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.



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 2016 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 19 (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 38 390 тыс. рублей, по топливу (10.3) 222 тыс. руб., по прочим материалам (сч. 10.6) 21 тыс. руб., по инвентарю и хозяйственным принадлежностям (счет 10.9) составили 819 тыс. рублей, по материалам, переданным в переработку (счет 10.7) остатки составили 3 900 тыс. рублей, по спец.одежде (счет 10.10) – 184 тыс. рублей, по спец.одежде в эксплуатации (счет 10.11) – 1 222 тыс. рублей.

На конец отчетного периода остатки по материально-производственным запасам по сырью и материалам (счет 10.1) составили 17 105 тыс. рублей, по топливу (10.3) 205 тыс. руб., по прочим материалам (сч. 10.6) 18 тыс. руб., по инвентарю и хозяйственным принадлежностям (счет 10.9) 296 тыс. рублей, по материалам, переданным в переработку (счет 10.7) остатки составили 2 537 тыс. рублей, по спец.одежде (счет 10.10) – 263 тыс. рублей, по спец.одежде в эксплуатации (счет 10.11) – 500 тыс. рублей.

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

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 677 639 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.	677 639	100
	Покупатели и заказчики (сч.62.1)	102 135	15,0
	Налоги и сборы (сч.68,69)	246	0,1
	Прочие (сч.76, сч.71, сч.73)	524 626	77,4
	Авансы выданные (сч.60.2)	50 632	7,5

### 3.3. Краткосрочная кредиторская задолженность

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 588 506 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.	588 506	100
	Поставщики и подрядчики (за ТМЦ, СМР)	114 681	19,5
	По оплате труда перед персоналом	5 096	0,9
	Перед государственными фондами	12 168	2,1
	По налогам и сборам	53 284	9,0
	По авансам полученным (сч.62.2)	8 398	1,4
	Прочие кредиторы	394 879	67,1

### 3.4. Сведения о заемных средствах

Наименование	На 31.12.15	Поступило	Погашено	На 31.12.16
Займы полученные (сч. 66.03)	162 446	-	162 156	290
Проценты к уплате (сч. 66.04)	33 642	14 448	47 223	867
<b>Итого :</b>	<b>196 088</b>	<b>14 448</b>	<b>209 379</b>	<b>1 157</b>



### 3.5. Сведения о собственном капитале общества

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
1.	Сумма чистых активов	667 816	625 595	551 846
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 2016 год от реализации составила 943 999 тыс. рублей (без учета НДС), в т.ч. по основному виду деятельности – 861 764 тыс. руб. (89 %). Валовая прибыль по итогам 2016 г. равна 182 029 тыс. рублей

##### Анализ формирования прибыли от оказания услуг за 2016 г.

Наименование	Сумма (тыс.руб)	Структура (%)
<b>Себестоимость всего (стр.2120 формы№2), в т.ч.</b>	<b>761 970</b>	<b>100,00</b>
амортизация ОС	28 378	3,7
расходы на оплату труда	69 494	9,1
отчисления на соц.нужды	20 967	2,8
материальные затраты	70 298	9,2
прочее	572 833	75,2
Валовая прибыль всего(стр.2100формы№2)	149 862	-
<b>Коммерческие расходы (стр.2210формы№2)</b>	<b>123</b>	<b>-</b>
<b>Управленческие расходы (стр.2220формы№2), в т.ч.</b>	<b>71 877</b>	<b>100</b>
<i>затраты на оплату труда</i>	<i>25 309</i>	<i>35,2</i>
<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>7 559</i>	<i>10,5</i>
<i>материальные затраты</i>	<i>301</i>	<i>0,4</i>
<i>прочие управленческие расходы</i>	<i>38 708</i>	<i>53,9</i>
Прибыль от продаж (стр.2110 формы№2)	110 029	-
Проценты к получению стр.2320 (формы№2)	23 783	-



Наименование	Сумма (тыс.руб)	Структура (%)
Проценты к уплате стр.2330 (формы №2)	14 448	-
<b>Прочие доходы стр.2340 (формы №2), в т.ч.</b>	<b>238 128</b>	<b>100</b>
<i>доходы от реализации основных средств</i>	<i>11 074</i>	<i>4,6</i>
<i>доходы от реализации прочего имущества</i>	<i>2 822</i>	<i>1,2</i>
<i>списание кредиторской задолженности</i>	<i>55 330</i>	<i>23,2</i>
<i>признанные санкции на основании решений суда</i>	<i>2 335</i>	<i>1,0</i>
<i>доходы от реализации права требования долга</i>	<i>154 705</i>	<i>65,0</i>
<i>прочие</i>	<i>11 862</i>	<i>5,0</i>
<b>Прочие расходы (стр.2350 формы №2), в т.ч.</b>	<b>290 530</b>	<b>100</b>
<i>убытки прошлых лет</i>	<i>4 993</i>	<i>1,7</i>
<i>убытки прошлых лет, принятые в отчетном году в связи с поздним поступлением документов</i>	<i>23 063</i>	<i>7,9</i>
<i>налог на имущество</i>	<i>1 784</i>	<i>0,6</i>
<i>расходы, связанные с реализацией основных средств</i>	<i>10 801</i>	<i>3,7</i>
<i>расходы, связанные с реализацией прочего имущества</i>	<i>2 571</i>	<i>0,9</i>
<i>списание дебиторской задолженности</i>	<i>41 567</i>	<i>14,3</i>
<i>признанные санкции на основании решений суда</i>	<i>6 863</i>	<i>2,4</i>
<i>резервы по сомнительным долгам</i>	<i>13 536</i>	<i>4,7</i>
<i>расходы от реализации права требования долга</i>	<i>165 785</i>	<i>57,1</i>
<i>прочие</i>	<i>19 567</i>	<i>6,7</i>
<b>Прибыль до налогообложения (стр.2300 формы №2)</b>	<b>66 962</b>	<b>-</b>
Постоянные налоговые обязательства (активы)	10 451	-
Изменение ОНО	1 224	-
Изменение ОНА	3	-
Текущий налог на прибыль	22 160	-
Прочее	898	-
<b>Чистая прибыль отчетного периода</b>	<b>42 221</b>	<b>-</b>

## 5. Финансовые вложения

Наименование	На 31.12.15	Поступило	Выбыло	На 31.12.16
Акции (сч. 58.01)	-	-	-	-
Предоставленные займы (сч. 58.03)	314 453	463	140 037	174 879
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг (сч. 58.05)	52 057	-		52 057
<b>Итого финансовых вложений</b>	<b>366 510</b>	<b>2 189</b>	<b>239 122</b>	<b>226 936</b>

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

В отчетном периоде прибыль по данным бухгалтерского учета составила

66 962 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 36 931 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 23 538 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 – 1 600 тыс.руб. (Дт77- Кт 68.4.2).
- ОНО – 2 824 тыс. руб. (Дт 68.4.2 Кт77)
- ОНА - 23 тыс.руб.(Дт.09- Кт 68.4.2)
- ОНА - 20 тыс.руб. (Дт 68.4.2-Кт 09),

## 7. События после отчетной даты.

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

## 8. 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.

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

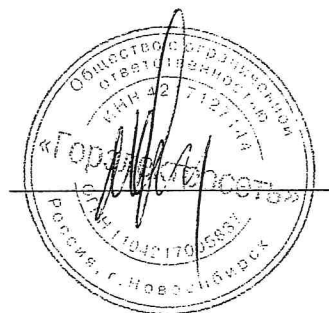
На 31.12.2016 г. созданы оценочные обязательства в виде резерва по сомнительным долгам в сумме 13 536 тыс. руб.

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»**

(на основании Устава и Договора о передаче полномочий  
единоличного исполнительного органаполномочий единоличного  
исполнительного органа № НЭ-6-11/ГЭС-71-11 от 20.05.2011 г.)



**И.Ю. Карташев**

31.03.2017 г.