

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

			Коды
	Форма по ОКУД		0710001
	Дата (число, месяц, год)		31 12 2018
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"</u>	по ОКПО		67689413
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		4217127144
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД		35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) <u>630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. № 80, оф. 627</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	320	380	440
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	420 009	338 365	334 445
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	49 957	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	205	536	56
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	470 491	339 281	334 941
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	47 021	26 400	20 925
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 656	2 343	5 994
	Дебиторская задолженность	1230	734 556	803 737	677 639
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	49 980	210 478	226 937
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 339	1 226	732
	Прочие оборотные активы	1260	21 405	55	31
	Итого по разделу II	1200	873 957	1 044 239	932 258
	БАЛАНС	1600	1 344 448	1 383 520	1 267 199

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	710 874	702 903	667 816
	Итого по разделу III	1300	710 884	702 913	667 826
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 584	9 943	9 711
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 584	9 943	9 711
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 157	1 157
	Кредиторская задолженность	1520	619 980	669 507	588 505
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	619 980	670 664	589 662
	БАЛАНС	1700	1 344 448	1 383 520	1 267 199

Руководитель
(подпись)



Карташев Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

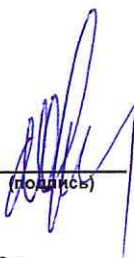
		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	67689413		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	4217127144		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКФС	35.12		
Общество с ограниченной ответственностью	/ частная	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 025 675	971 769
	Себестоимость продаж	2120	(923 134)	(831 365)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	102 541	140 404
	Коммерческие расходы	2210	(252)	(181)
	Управленческие расходы	2220	(82 337)	(102 168)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 952	38 055
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 475	21 579
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 267 888	1 057 371
	Прочие расходы	2350	(1 273 393)	(1 060 039)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 922	56 966
	Текущий налог на прибыль	2410	(11 752)	(19 930)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10 940)	(8 289)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 641)	(232)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(331)	479
	Прочее	2460	(227)	(2 196)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 971	35 087

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	7 971	35 087
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)


Карташев Игорь Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---

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 2017 г.	3200	10	-	-	-	702 903	702 913
Увеличение капитала - всего: за 2018 г.	3310	-	-	-	-	7 971	7 971
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 971	7 971
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	710 874	710 884

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	667 826	-	35 087	702 913
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	667 826	-	35 087	702 913
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	667 816	-	35 087	702 903
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	667 816	-	35 087	702 903
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	710 884	702 913	667 826

Руководитель

Карталев Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)



(подпись)

29 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"** Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ 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	2018
67689413		
4217127144		
35.12		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	47 294	179 810
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 993	94 155
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	17 301	85 655
Платежи - всего	4120	(33 181)	(185 100)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 715)	(97 015)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 000)	(101)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 873)	(14 674)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(20 593)	(73 310)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 113	(5 290)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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)
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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	5 784

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 113	494
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 226	732
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 339	1 226
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Карташев Игорь Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
67689413		
4217127144		
35.12		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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)

29 марта 2019 г.

