

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2017 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Заринская городская электрическая сеть" | ИНН | 80328074 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД | 2205010540 | | |
| Вид экономической деятельности | Распределение электроэнергии | по ОКПФ / ОКФС | 35.13 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью | по ОКЕИ | 65 | 49 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 659100, Алтайский край, Заринск г, Молодежная ул, дом № 17 | | | | |

| 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 | 60 | 60 | 60 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 16 957 | 15 858 | 14 917 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 16 864 | 14 824 | 13 999 |
| | Строительство объектов основных средств | 11502 | 93 | 93 | 93 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 750 | 483 | 401 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 17 767 | 16 401 | 15 378 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 33 052 | 2 411 | 1 902 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 114 | 2 411 | 1 902 |
| | Расходы будущих периодов | 12102 | 32 938 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 | 1 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 47 093 | 63 029 | 48 646 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 944 | 59 | 32 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 43 489 | 60 669 | 46 406 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 16 | 371 | 342 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 10 | 7 | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12305 | 216 | 28 | 45 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12306 | 2 418 | 1 895 | 1 821 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 19 215 | 1 147 | 4 141 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 81 | 119 | 96 |
| | Расчетные счета | 12502 | 4 134 | 1 028 | 4 045 |
| | Депозитный вклад | 12503 | 15 000 | - | - |

| | | | | | |
|--|-------------------------|------|---------|--------|--------|
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 41 | 19 | 17 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 99 403 | 66 607 | 54 706 |
| | БАЛАНС | 1600 | 117 170 | 83 008 | 70 084 |

| 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 | 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 | 21 211 | 2 235 | 1 485 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 21 221 | 2 245 | 1 495 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 5 446 | 5 559 | 5 379 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 5 446 | 5 559 | 5 379 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 89 495 | 74 447 | 62 582 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 35 283 | 51 787 | 38 111 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 47 410 | 21 206 | 21 113 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 5 613 | 323 | 2 265 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 447 | 424 | 411 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 666 | 619 | 513 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 76 | 88 | 169 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 008 | 757 | 628 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 90 503 | 75 204 | 63 210 |
| | БАЛАНС | 1700 | 117 170 | 83 008 | 70 084 |



Горохова Елена
Владиславовна

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.