

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Заринская городская электрическая сеть"	по ОКПО 80328074		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 2205010540		
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии	по ОКВЭД 35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС 65	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 659100, Алтайский край, Заринск г, Молодежная ул, дом № 17			

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	60	60
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 619	16 957	15 858
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	12 619	16 864	15 765
	Строительство объектов основных средств	11502	-	93	93
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	752	750	483
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 371	17 767	16 401
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 354	33 052	2 411
	в том числе:				
	Материалы	12101	254	114	2 411
	Расходы будущих периодов	12102	14 100	32 938	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2	1
	Дебиторская задолженность	1230	60 247	47 093	63 029
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	240	944	59
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	58 353	43 489	60 669
	Расчеты по налогам и сборам	12303	17	16	371
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	10	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	151	216	28
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 486	2 418	1 895
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 765	19 215	1 147
	в том числе:				
	Касса организации	12501	47	81	119
	Расчетные счета	12502	3 718	4 134	1 028
	Депозитный вклад	12503	-	15 000	-

	Прочие оборотные активы	1260	42	41	19
	Итого по разделу II	1200	78 408	99 403	66 607
	БАЛАНС	1600	91 779	117 170	83 008

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	32 677	21 211	2 235
	Итого по разделу III	1300	32 687	21 221	2 245
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 318	5 446	5 559
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 318	5 446	5 559
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	52 881	89 495	74 447
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	25 915	35 283	51 787
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	20 628	47 410	21 206
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 915	5 613	323
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	606	447	424
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	429	666	619
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 388	76	88
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	893	1 008	757
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	53 774	90 503	75 204
	БАЛАНС	1700	91 779	117 170	83 008



Руководитель

(подпись)

Горохова Елена
Владиславовна

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.