

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
( в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н)

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Шелеховская ЭнергоСетевая  
Компания "

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с  
ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 666033, Иркутская обл, г.Шелехов, тракт.Култукский, д.16

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
9	3	2017
94244470		
3821014048		
40.10.3		
65		16
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup>
	<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	85 584	84 111	78 461
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	1151	29 246	30 575	24 144
5241	Строительство объектов основных средств	1152	56 338	53 536	54 317
5242	Приобретение объектов основных средств	1153	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	15 658	3 304	313
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	101 242	87 415	78 774
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 135	3 237	1 900
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35 550	35 053	39 412
	в том числе:				
5511	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2 887	9 972	9 276
5512	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	31 106	18 989	23 739
5513	Расчеты по налогам и сборам	1233	-	-	-
5514	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	34	338	591
5515	Расчеты с подотчетными лицами	1235	-	-	-
5516	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1236	-	-	-
5517	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1237	1 523	5 754	5 805
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	2 086
	в том числе:				
	Касса организации	1251	-	-	8
	Расчетные счета	1252	-	-	2 078
	Прочие специальные счета	1253	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 598	1 311	2 059
	в том числе:				

НДС по авансам и переплатам	1261	1 598	1 311	2 059
Расходы будущих периодов	1262	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	1263	-	-	-
Итого по разделу II	1200	40 283	39 601	45 457
<b>БАЛАНС</b>	1600	141 525	127 016	124 231

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2016 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(44 197)	8 079	20 588
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	60 626	60 626	57 796
	прибыль(убыток) текущего года	1372	(52 276)	(12 509)	2 830
	прибыль (убыток) прошлых лет	1373	(52 547)	(40 038)	(40 038)
	Итого по разделу III	1300	(44 187)	8 089	20 598
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	183 295	115 360	100 224
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	139 363	69 220	58 512
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	10 479	8 593	13 497
5563	Расчеты по налогам и сборам	1523	8 891	8 963	4 727
5564	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	5 202	5 117	2 248
5565	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	834	2 986	742
5567	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	18 526	20 481	20 498
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 404	2 395	2 237
	Прочие обязательства	1550	13	1 172	1 172
	Итого по разделу V	1500	185 712	118 927	103 633
	<b>БАЛАНС</b>	1700	141 525	127 016	124 231

Соводитель

(подпись)

Федоров А.С.

(расшифровка подписи)

" марта 2017 г.



## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-т/6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности существенен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал", "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Шелеховская ЭнергоСетевая Компания "	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710002
Вид экономической деятельности		ИНН	9   3   2017
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		по ОКВЭД	94244470
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКФС / ОКФС	3821014048
		по ОКЕИ	40.10.3
			65   16
			384

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 20 16 г. 3	За 20 15 г. 4
	Выручка 5	2110	104 844	103 234
	в том числе:			
	Выручка от услуг по передаче электрической энергии	2111	95 067	85 159
	Автоуслуги на сторону	2112	307	211
	Замена счетчиков	2113	13	-
	Обслуживание ВЛ и ТП	2114	613	530
	Тушение пожаров	2115	-	-
	Присоединение на уровне напряжения 0,4-1кВ, мощность до 30кВт	2116	422	1 338
	Присоединение на уровне напряжения 0,4-1кВ, мощность от 30кВт	2117	7 303	14 648
	Уличное обслуживание п.Б.Луг	2118	-	58
	Уличное обслуживание п.Шаманка	2119	-	-
	Уличное обслуживание с.Подкаменная	2120	-	-
	Уличное обслуживание с.Олха	2121	-	18
	Уличное обслуживание п.Пионерск	2122	25	-
	Уличное обслуживание с.Моты	2123	-	-
	Прочие услуги	2124	248	-
	Электромонтажные работы	2125	595	790
	Услуги ЭТЛ	2126	38	80
	Прочие	2127	213	402
	Себестоимость продаж	2120	( 147 857 )	( 114 164 )
	в том числе:			
5600	Обслуживание ТП и ВЛ	2122	( 375 )	( 278 )
5600	Эксплуатация электрических сетей	2123	( 113 780 )	( 82 697 )
5600	Капитальный ремонт	2124	( 3 899 )	( 6 461 )
5600	Уличное обслуживание с.Моты	2125	( - )	( - )
5600	Уличное обслуживание п. Б.Луг	2126	( - )	( 40 )
5600	Уличное обслуживание с.Олха	2127	( 22 )	( 48 )
5600	Уличное обслуживание с.Шаманка	2128	( - )	( - )
5600	Уличное обслуживание п.Пионерск	2129	( 15 )	( - )
5600	Текущий ремонт автомашин	2131	( 1 462 )	( 1 805 )
5600	Текущий ремонт	2132	( 14 559 )	( 11 095 )
5600	Аварийные работы	2133	( 1 181 )	( 1 292 )
5600	Электромонтажные работы	2134	( 583 )	( 739 )
5600	Автоуслуги на сторону	2135	( 106 )	( 61 )
5600	АИИС КУЭ	2136	( 7 282 )	( 5 639 )

5600	Прочие	2137	( 907 )	( 878 )
5600	ЭТЛ	2138	( 21 )	( 85 )
5600	Замена счетчиков	2139	( 1 )	( - )
5600	Присоединение на уровне напряжения 0,4-1кВ; мощность от 30кВт	2140	( 2 542 )	( 1 439 )
5600	Присоединение на уровне напряжения 0,4-1кВ; мощность до 30кВт	2141	( 1 122 )	( 1 607 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(43 013)	(10 930)
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(43 013)	(10 930)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	510	264
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	2341	-	77
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества (материалов)	2342	2	121
	Доходы в виде списания кредиторской задолженности	2343	128	33
	Прочие доходы	2344	4	15
	Субаренда	2345	-	-
	Резерв по сомнительным долгам	2346	372	-
	Резерв на оплату отпусков	2347	-	-
	Возврат спецодежды	2348	4	17
	Излишки	2349	-	1
	Прочие расходы	2350	( 22 127 )	( 4 834 )
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	2351	( - )	( - )
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества (материалов)	2352	( 2 )	( 94 )
	Отчисления в оценочные резервы (резерв по сомнительным долгам)	2353	( 373 )	( 97 )
	Расходы на услуги банков	2354	( 7 )	( 16 )
	Штрафы, пени, неустойки, присужденные или признанные по хозяйственным договорам	2355	( 4 385 )	( 2 849 )
	Расходы в виде списания дебиторской задолженности	2356	( 12 985 )	( - )
	Прочие расходы	2357	( 278 )	( 103 )
	Расходы, не учитываемые для целей налогообложения	2358	( 2 860 )	( 543 )
	Госпошлина	2359	( 479 )	( 553 )
	Налог на имущество	2360	( 758 )	( 579 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(64 630)	(15 500)
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(614)	(140)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12 354	2 991
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(52 276)	(12 509)

