

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горсети" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Услуги по транспортировке электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
634012, Томская обл, Томск, ул. Шевченко, д. 62а

Коды		
0710001		
31	12	2015
70360545		
7017081040		
40.10.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	72	56	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	72	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	56	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1483208	1341632	1186720
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1473339	1331392	1155612
	Приобретение земельных участков	11502	216	75	54
	Строительство объектов основных средств	11503	9542	10118	28878
	Приобретение объектов основных средств	11504	111	47	2176
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	543	-	-
	Итого по разделу I	1100	1483823	1341688	1186720
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	101392	121595	152121
	в том числе:				
	Материалы	12101	98639	119830	144733
	Товары	12102	2753	1765	7388
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	902	907	907
	в том числе:				
	НДС налоговый агент	12201	902	907	907
	Дебиторская задолженность	1230	255684	355520	322329
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	35438	36164	21508
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	166463	280991	269841
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6504	-	4548

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	124	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	4599	505	990
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	42680	37736	25442
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5000	5000	5000
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	5000	5000	5000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1811	5780	23144
	в том числе:				
	Касса организации	12501	710	589	94
	Расчетные счета	12502	1101	5191	23050
	Прочие оборотные активы	1260	26945	28075	31667
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	35	44	40
	НДС по авансам и переплатам	12602	26296	27399	30882
	Расходы будущих периодов	12603	614	632	745
	Итого по разделу II	1200	391734	516877	535168
	БАЛАНС	1600	1875557	1858565	1721888

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6000	6000	6000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	356113	359099	364113
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	450480	355743	318000
	Итого по разделу III	1300	812593	720842	688113
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15000	398700	392766
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	15000	398700	392766
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15000	398700	392766
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	274126	157	153
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	274000	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	126	157	153
	Кредиторская задолженность	1520	773216	738244	639415
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	446769	432660	323391
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	172386	179613	202448
	Расчеты по налогам и сборам	15203	49355	45322	39204
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	12497	9070	9426
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	19322	17806	18693
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	72887	53773	43253
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	622	622	1441
	в том числе:				
	НДС с авансов от поставщика	15501	622	622	1441
	Итого по разделу V	1500	1047964	739023	641009
	БАЛАНС	1700	1875557	1858565	1721888

Руководитель



Резников Владимир

Тихонович

(расшифровка подписи)

15 Марта 2016 г.