

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 Декабря 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горсети" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Услуги по транспортировке электроэнергии

Организационно-правовая форма

форма собственности

**Общество с ограниченной  
ответственностью**

по ОКОВФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

,634012,Томская обл.,Томск,,ул. Шевченко, 62а,,

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)



	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2017
)	70360545		
О	7017081040		
Н			
Д			
	65	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	57	64	72
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	57	64	72
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1705748	1602779	1483208
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1699053	1556094	1473339
	Приобретение земельных участков	11502	89	52	216
	Строительство объектов основных средств	11503	6606	617	9542
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	111
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2757	572	543
	Итого по разделу I	1100	1708562	1603415	1483823
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	82388	98533	101392
	в том числе:				
	Материалы	12101	82388	90107	98639
	Товары	12102	-	8426	2753
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	768	1056	902
	в том числе:				
	НДС налоговый агент	12201	768	1056	902
	Дебиторская задолженность	1230	244175	286438	255684
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	17183	25721	35438
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	148936	171523	166463
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6060	6898	6504
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	250	-

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	13046	5211	4599
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	58950	76835	42680
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3568	3475	5000
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	-	5000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14743	782	1811
	в том числе:				
	Касса организации	12501	301	93	710
	Расчетные счета	12502	14442	689	1101
	Прочие оборотные активы	1260	36864	33727	26945
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	70	60	35
	НДС по авансам и переплатам	12602	33977	31855	26296
	Расходы будущих периодов	12603	2817	1812	614
	Итого по разделу II	1200	382506	424011	391734
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2091068</b>	<b>2027426</b>	<b>1875557</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6000	6000	6000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	354247	355143	356113
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	587072	504201	450480
	Итого по разделу III	1300	947319	865344	812593
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	256000	146092	15000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	256000	146092	15000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2490	1425	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	258490	147517	15000
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	111419	181323	274126
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	111111	181000	274000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	105	185	121
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	203	138	5
	Кредиторская задолженность	1520	773218	832620	773216
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	386352	502521	446769
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	223440	208828	172386
	Расчеты по налогам и сборам	15203	58052	42406	49355
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	16452	13042	12497
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	20365	20494	19322
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	68556	45329	72887
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	622	622	622
	в том числе:				
	НДС с авансов от поставщиков	15501	622	622	622
	Итого по разделу V	1500	885259	1014565	1047964
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2091068	2027426	1875557

Руководитель

Резников Владимир

Тихонович

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 Февраля 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горсети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Услуги по транспортировке электроэнергии

Организационно-правовая форма

форма собственности

**Общество с ограниченной  
ответственностью**

Единица измерения: тыс руб

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
70360545		
7017081040		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1587455	1483541
	Себестоимость продаж	2120	(1192515)	(1174555)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	394940	308986
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(194349)	(163085)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	200591	145901
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	501	526
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	501	526
	Проценты к уплате	2330	(35146)	(33121)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(35146)	(33121)
	Прочие доходы	2340	31073	58504
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	825	42
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	10815	14448
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	6578	9251
	Возмещение убытков к получению	23404	2144	3034
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	773	335
	Прочие внереализационные доходы	23406	9938	5694
	Прочие расходы	2350	(37099)	(65902)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(329)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(9945)	(13568)
	Расходы на услуги банков	23503	(1176)	(1118)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23504	(130)	(440)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(149)	(477)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(25370)	(25141)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	159920	105908
	Текущий налог на прибыль	2410	(37901)	(27196)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6982)	(7439)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1065)	(1425)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(354)	(36)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(354)	(36)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	120600	77251

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(895)	(971)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	119705	76280
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Резников Владимир  
Тихонович  
(расшифровка подписи)

14 Февраля 2018 г.

