

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность _____ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 431110, Мордовия Респ, Zubovo-Polyanskiy r-n, rp.Zubova

Поляна, ул.Советская, д.70а

Коды		
0710001		
31	12	2018
71747240		
1308082103		
35.12		
65		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	324	407	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	51 780	16 542	15 139
	в том числе:				
	Основные средства, учитываемые на балансе организации	1151	51 756	16 169	12 707
	Незавершенное строительство	1152	24	373	2 432
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	17 245	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	50	68	86
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	69 399	17 017	15 225
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 003	883	260
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	27 179	23 092	30 844
	в том числе:				
	в том числе покупатели и заказчики	1231	27 030	22 937	30 707
	прочие дебиторы	1232	149	155	137
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 249	3 470	3 470
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	139	3 685	5 193
	Прочие оборотные активы	1260	28	29	52
	Итого по разделу II	1200	53 598	31 159	39 819
	БАЛАНС	1600	122 997	48 176	55 044

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	403	403	403
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	19 152	19 152	19 152
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	40	40	40
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 907	15 770	10 960
	Итого по разделу III	1300	35 502	35 365	30 555
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 445	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 090	489	416
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 535	489	416
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	30 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	41 801	12 322	24 073
	в том числе:				
	в том числе поставщики и подрядчики	1521	32 291	7 603	19 856
	задолженность перед персоналом организации	1522	1 121	1 023	1 207
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	1 358	389	862
	задолженность по налогам и сборам	1524	6 894	3 276	2 115
	прочие кредиторы	1525	137	31	33
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 159	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	72 960	12 322	24 073
	БАЛАНС	1700	122 997	48 176	55 044

Руководитель

Трусов Ю.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2018 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-ПК от 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 несущественен 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 разделом "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "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 2018 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"</u>	по ОКПО	71747240
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1308082103
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД	35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	148 124	138 340
	в том числе:			
	в том числе от оказания услуги по передаче электрической энергии	2111	146 796	136 563
	от оказания услуг по технологическому присоединению	2112	138	247
	от оказания прочих услуг	2113	1 190	1 530
	Себестоимость продаж	2120	(151 232)	(131 889)
	в том числе:			
	в том числе себестоимость услуги по передаче электрической энергии	2121	(149 345)	(129 206)
	себестоимость услуг по технологическому присоединению	2122	(698)	(706)
	себестоимость оказания прочих услуг	2123	(1 189)	(1 977)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 108)	6 451
	в том числе:			
	от оказания услуги по передаче электрической энергии	2101	(2 549)	7 357
	от оказания услуг по технологическому присоединению	2102	(560)	(459)
	от оказания прочих услуг	2103	1	(447)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 108)	6 451
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	41	211
	Проценты к уплате	2330	(1 999)	(-)
	Прочие доходы	2340	31 611	632
	Прочие расходы	2350	(5 288)	(1 163)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 257	6 131
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 690)	(1 228)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 057	93
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(601)	(73)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(18)	(18)
	Прочее	2460	(15 811)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	137	4 810

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	137	4 810
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Трусов Ю.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2018 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-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
0710003	Форма по ОКУД
31	12
71747240	Дата (число, месяц, год)
1308082103	ИНН
35.12	по ОКВЭД
65	16
384	по ОКЕИ

1. Движение капитала

Код НИ/стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ¹	403	(-)	19 152	40	10 960	30 555
3210	Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	4 810	4 810
3211	в том числе: чистая прибыль	x	x	x	x	4 810	4 810
3212	переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
3213	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	-
3214	дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	x	-
3215	увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	x
3216	реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-

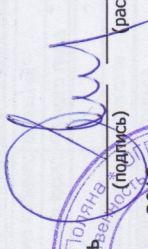
Наименование показателя	Код НИУ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	(-)	x	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	-	(-)	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	(-)	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ²	3200	403	(-)	19 152	40	15 770	35 365
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	(-)	-	15 770	35 365
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	(-)	-	137	137
переоценка имущества	3312	x	x	x	x	137	137
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	(-)	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	(-)	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	(-)	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	(-)	-	-	x
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	(-)	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	(-)	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	(-)	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³	3300	403	(-)	19 152	40	15 907	35 502

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/Стат	На 31 декабря 20 16 г. ¹	Изменения капитала за 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	30 555	4 810	-	35 365
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	30 555	4 810	-	35 365
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10 960	4 810	-	15 770
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	10 960	4 810	-	15 770
ДРУГИЕ СТАТЬИ КАПИТАЛА, ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ КОРРЕКТИРОВКИ:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	35 502	35 365	30 555



 Руководитель (подпись) Трусов Ю.Е. (расшифровка подписи)

31 декабря 2018 г.

«Электротеплосеть»

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Республика Беларусь * 090960

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"</u>	по ОКПО	71747240		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1308082103		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710004		
		31	12	2018

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	141 031	143 434
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	137 881	142 951
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 150	483
Платежи - всего	4120	(128 029)	(141 140)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(89 123)	(106 130)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 085)	(21 584)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 999)	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 022)	(809)
прочие платежи	4129	(10 800)	(12 617)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 002	2 294

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	79	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	38	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	41	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(46 174)	(3 802)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 680)	(3 517)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(42 494)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(285)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(46 095)	(3 802)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	45 400	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	45 400	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

