

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

Организация ООО "ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к деятельности распределительным электросетям по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 431110, Мордовия Респ, Zubovo-Полянский р-н, рп.Зубова Поляна, ул.Советская, д.70а

Коды		
0710001		
11	4	2017
71747240		
1308082103		
35.12		
65	16	
384		

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>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	15 139	14 365	13 950
	в том числе:				
2.1	Основные средства	1151	12 707	13 525	13 926
2.2	Незавершенное строительство	1152	2 432	840	24
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	86	104	122
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>15 225</b>	<b>14 469</b>	<b>14 072</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.1	Запасы	1210	260	785	470
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	30 844	32 195	15 016
	в том числе:				
4.1	в том числе покупатели и заказчики	1231	30 707	31 828	14 750
	прочие дебиторы	1232	137	367	266
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 470	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 193	180	4 812
	Прочие оборотные активы	1260	52	54	38
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>39 819</b>	<b>33 214</b>	<b>20 336</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>55 044</b>	<b>47 683</b>	<b>34 408</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	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<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	403	403	403
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	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	10 960	8 077	7 471
	Итого по разделу III	1300	30 555	27 672	27 066
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	416	441	332
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	416	441	332
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	24 073	19 570	7 010
4.3	в том числе:				
	в том числе поставщики и подрядчики	1521	19 856	16 292	3 986
	задолженность перед персоналом организации	1522	1 207	1 126	836
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	862	639	755
	задолженность по налогам и сборам	1524	2 115	1 485	1 433
	прочие кредиторы	1525	33	28	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 073	19 570	7 010
	<b>БАЛАНС</b>	1700	55 044	47 683	34 408

Руководитель

Сурдин А.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 9 " марта 2017

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 указанный раздел "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 2016 г.

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. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
9	3	2017
71747240		
1308082103		
35.12		
65	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2016 г. <sup>3</sup>	За 2015 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	127 696	116 764
	в том числе:			
	в том числе от оказания услуги по передаче электрической энергии		125 574	114 781
	от оказания услуг по технологическому присоединению		498	522
	от оказания прочих услуг		1 624	1 461
	Себестоимость продаж	2120	( 128 936 )	( 112 586 )
	в том числе:			
	в том числе себестоимость услуги по передаче электрической энергии		( 127 290 )	( 111 315 )
	себестоимость услуг по технологическому присоединению		( 738 )	( 650 )
	себестоимость оказания прочих услуг		( 908 )	( 621 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 240)	4 178
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 240)	4 178
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	77	86
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	7 685	1 051
	Прочие расходы	2350	( 2 635 )	( 4 153 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 887	1 162
	Текущий налог на прибыль	2410	( 1 010 )	( 427 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	225	322
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	25	(109)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(18)	(18)
	Прочее	2460	(1)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 883	606

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2016 г. <sup>3</sup>	За 2015 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	2 883	606
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сурдин А.Б.

(расшифровка подписи)

" 9 " марта 2017

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".

Приложение № 2  
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)

**Отчет об изменениях капитала**

за 2016 г.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД	0710003	Коды	
	9   3   2017		
	71747240		
ИНН	1308082103		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКПО			
по ОКФС / ОКФС	65		16
по ОКЕИ			384

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.

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. <sup>1</sup>	3100	403	( - )	19 152	40	7 471	27 066
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	606	606
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	606	606
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ 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	-	-	-	-	( - - )	( - - )
дивиденды	3227	X	X	X	X	( - - )	( - - )
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>	3200	403	( - - )	19 152	40	8 077	27 672
За 2016 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 883	2 883
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 883	2 883
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	X	X	( - - )	( - - )
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. <sup>3</sup>	3300	403	( - - )	19 152	40	10 960	30 555

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

Наименование показателя	Код НИ/Стат	На 31 декабря 2014 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2015 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	27 066	606	-	27 672
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	27 066	606	-	27 672
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 471	606	-	8 077
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 471	606	-	8 077
<b>Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
(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 НИИ/ Стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2016 г. <sup>3</sup>	2015 г. <sup>2</sup>	2014 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	30 555	27 672	27 066

Руководитель:

Сурдин А.Б.

(расшифровка подписи)

" 9 " марта 2017 г.



Указывается предельный год.



**Отчет о движении денежных средств**  
за 2016 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
		9   3   2017

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	130 052	87 626
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	125 340	86 564
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 712	1 062
Платежи - всего	4120	( 123 559 )	( 88 990 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 92 153 )	( 59 585 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 19 800 )	( 18 091 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 235 )	( 597 )
прочие платежи	4129	( 11 371 )	( 10 717 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 493	(1 364)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 1 480 )	( 3 268 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1 480 )	( 2 820 )
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	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( 448 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 480)	(3 268)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( - )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	5 013	(4 632)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	180	4 812
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	5 193	180
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Сурдин А.Б.

(расшифровка подписи)

" 9 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

