



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

«ЮЭКО-АУДИТ»

РОССИЯ 357340 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ г. ЛЕРМОНТОВ, ул. ВОЛКОВА, 10. Тел/факс 879(35) 3-85-95, тел. 3-97-53
E-mail: yuekoA@gmail.com; yuekocontrol@gmail.com

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
акционерного общества
«Горэлектросеть»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Горэлектросеть» (ОГРН 1022601319124, 357700. Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, 3) - далее Общество, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



Аудиторская компания
«ЮЭКО-АУДИТ»

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных

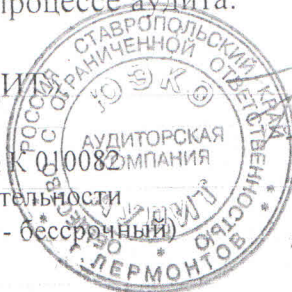


действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Президент ООО АК «ЮЭКО-АУДИТ»
 аудитор
 (квалификационный аттестат аудитора № К 010082
 на право осуществления аудиторской деятельности
 в области общего аудита. Срок действия - бессрочный)



Г.А. Мурасёв



Аудиторская компания
 «ЮЭКО-АУДИТ»

4

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ЮЭКО-АУДИТ»,

ОГРН 1022603423820,

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, улица Волкова, дом 10,

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)»,

ОРНЗ 11603043753

«27» марта 2018 года



Аудиторская компания
«ЮЭКО-АУДИТ»

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация Акционерное общество "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

357700, Ставропольский КРАЙ, Кисловодск Г, Одесская УЛ, дом № Дом 3

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31

12

2017

03254528

2628002660

35.14

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	61 968	62 025	62 083
2.1.	в том числе:				
	ОС в эксплуатации 01;02	11501	61 968	62 025	62 083
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	111	121	88
	в том числе:				
	09 ОНА	11801	111	121	88
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	62 079	62 146	62 171
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	2	2
4.1.	в том числе:				
	Материалы 10	12101	1	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	104 704	108 657	59 159
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками 60	12301	25	22	26
	Расчеты с покупателями 62; -63	12302	101 375	104 916	53 950
	Расчеты с бюджетом 68	12303	16	621	15
	Расчеты по соцстрахованию 69	12304	133	-	31
	Расчеты с персоналом 71; 73	12305	560	795	60
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 76 (кроме 76AB)	12306	2 595	2 303	5 077
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	16 100
	в том числе:				
	Предоставленные краткосрочные займы 58.03	12401	-	-	16 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 035	1 284	704
	в том числе:				
	Банк сч 51	12501	4 384	699	606
	Касса сч 50	12502	77	75	97
	Депозит сч 55	12503	-	-	-
	Переводы в пути сч 57	12504	573	509	-
	Прочие оборотные активы	1260	593	25	227
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов 97	12601	593	25	227
	Итого по разделу II	1200	110 333	109 968	76 191
	БАЛАНС	1600	172 412	172 114	138 363

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 111	1 111	1 111
	в том числе: сч 80	13101	1 111	1 111	1 111
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	167	167	167
	в том числе: сч 82	13601	167	167	167
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 578	2 576	304
	в том числе: сч 84	13701	4 578	2 576	304
	Итого по разделу III	1300	5 856	3 854	1582
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	61 000
	в том числе: сч 67	14101	-	-	61 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20	20	20
	в том числе: ОНО 77	14201	20	20	20
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
8.	Прочие обязательства	1450	8 153	13 044	14 436
8.	в том числе: Долгосрочные обязательства 60.03	14501	8 153	13 044	14 436
	Итого по разделу IV	1400	8 173	13 064	75 456
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	88 423	94 188	5 359
5.3.	в том числе:				
5.3.	Краткосрочные кредиты и займы 66.01; 66.03	15101	88 423	94 188	5 359
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	69 480	60 480	55 615
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками 60 (кроме 60.03)	15201	57 423	40 489	35 811
	Расчеты с покупателями 62 -Дт76АВ	15202	8 947	12 651	12 448
	Расчеты с бюджетом 68	15203	1 225	6 258	5 851
	Расчеты по соцстрахованию 69	15204	648	404	419
	Расчеты с персоналом 70; 71	15205	526	337	436
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 76 (кроме 76АВ)	15206	711	341	649
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	480	528	351
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	480	528	351
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	158 383	155 196	61 325
	БАЛАНС	1700	172 412	172 114	138 363

Руководитель

Игнатенко Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное общество "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
У)	31	12	2017
О	03254528		
Н	2628002660		
о	35.14		
Д			
С	12267		16
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 243 768	1 150 708
6.	Себестоимость продаж	2120	(1 227 770)	(1 131 983)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 998	18 725
	в том числе:			
	Основное производство Эл.энергия	21001	15 884	18 320
	Основное производство Услуги	21002	115	406
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 998	18 725
	в том числе:			
	Основное производство Эл.энергия	22001	15 884	18 320
	Основное производство Услуги	22002	115	406
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	754
	Проценты к уплате	2330	(11 063)	(10 912)
	Прочие доходы	2340	45 667	13 991
	в том числе:			
	Доходы от передачи имущества в аренду	23401	12	12
	Штрафы, пени и др. санкции за наруш.долг.обязат.	23402	10 914	4 412
	Доходы от списания Кт задолженности	23403	4 941	4 921
	Доходы прошлых лет	23404	-	-
	Доходы - госпошлина, судебных и арбит.сборы	23405	727	173
	Доходы от погашения резерва по сомнит.долгам	23406	29 073	4 473
	Прочие расходы	2350	(47 768)	(15 061)
	в том числе:			
	Штрафы, пени, неустойки в уплате	23501	(189)	(14)
	Расходы прошлых лет	23502	(449)	(450)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23503	(66)	(74)
	Расходы-госпошлина, судебные и арбитраж.сборы	23504	(1 274)	(809)
	Другие обоснованные расходы	23505	(1 883)	(1 851)
	Расходы на оплату труда	23506	(1 016)	(967)
	Расходы на создание резерва по сомнительным долгам	23507	(42 891)	(10 896)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 834	7 497
	в том числе:			
	По основной деятельности	23001	15 998	18 725
	По прочей деятельности	23002	(13 164)	(26 223)
	Текущий налог на прибыль	2410	(791)	(1 748)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(235)	(215)
	в том числе:			
	Оплата труда	24211	(203)	(193)
	Прочее	24212	(32)	(22)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(10)	32
	в том числе:			
	Оценочные обязательства и резервы	24501	(10)	32
	Прочее	2460	(31)	(11)
	в том числе:			
	Штрафные санкции за нарушение налог.закон-ва	24601	(31)	(11)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 002	5 770

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 002	5 770
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	1



Руководитель

(подпись)

**Игнатенко Сергей
Васильевич**

(расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
03254528			
2628002660			
35.14			
12267	16		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	1 111	-	-	167	(3 195)	(1 917)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 771	5 771
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 771	5 771
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

11

ООО АК
11-11-11111111

12

000 AK
ROBKO - ASYRAT
Tepkentrus

ДИВИДЕНДЫ		3227	X		X		X		X		X		-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	1 111	-	-	167	2 576	3 854
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 002	2 002
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	2 002	2 002
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 111	-	-	167	4 578	5 856

13

ООО АК
ИНВЕСТ - АВАРТИ

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	5 856	3 854	(1 918)



Игнатенко Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 марта 2018 г.



15

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Акционерное общество "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные
общества**

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
03254528		
2628002660		
35.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 475 644	1 307 343
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 239 910	1 106 753
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12	12
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	235 722	200 578
Платежи - всего	4120	(1 465 557)	(1 334 592)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 195 854)	(1 094 927)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 927)	(16 136)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 156)	(10 806)
налога на прибыль организаций	4124	-	(3 949)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(239 620)	(208 774)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 087	(27 249)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	27 829
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	27 829
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 764)	-
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	(5 764)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 764)	27 829
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 323	580
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 284	704
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 607	1 284
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Игнатенко Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

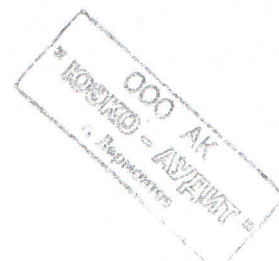
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-



Руководитель Игнатенко Сергей Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	63 424	(1 399)	-	-	-	(58)	-	63 424	(1 456)
	5210	за 2016г.	63 424	(1 341)	-	-	-	(58)	-	63 424	(1 399)
Офисное оборудование	5201	за 2017г.	97	(97)	-	-	-	-	-	97	(97)
	5211	за 2016г.	97	(97)	-	-	-	-	-	97	(97)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017г.	23	(23)	-	-	-	-	-	23	(23)
	5212	за 2016г.	23	(23)	-	-	-	-	-	23	(23)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017г.	523	(421)	-	-	-	(58)	-	523	(479)
	5213	за 2016г.	523	(363)	-	-	-	(58)	-	523	(421)
Здания	5204	за 2017г.	62 550	(834)	-	-	-	-	-	62 550	(834)
	5214	за 2016г.	62 550	(834)	-	-	-	-	-	62 550	(834)
Земельные участки	5205	за 2017г.	208	-	-	-	-	-	-	208	-
	5215	за 2016г.	208	-	-	-	-	-	-	208	-
Транспортные средства	5206	за 2017г.	23	(23)	-	-	-	-	-	23	(23)
	5216	за 2016г.	23	(23)	-	-	-	-	-	23	(23)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	585	585	585
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	62 550	62 550	62 550
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
Игнатенко Сергей
Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



23



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		выбыло (погашено)	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	16 100	-	-	(16 100)	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	16 100	-	-	(16 100)	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	16 100	-	-	(16 100)	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Игнатенко Сергей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



25

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2017г.	2	-	1 374	(1 375)	-	-	X	-	1	-
	5420	за 2016г.	2	-	1 578	(1 578)	-	-	X	-	2	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	2	-	1 335	(1 336)	-	-	-	-	1	-
	5421	за 2016г.	2	-	1 555	(1 555)	-	-	-	-	2	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	39	(39)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	23	(23)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



16

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель **Игнатенко Сергей Васильевич**
(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



214

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	121 316	(12 660)	39 003	10 914	(40 956)	(69)	(29 073)	-	-	-	130 208	(25 504)
	5530	за 2016г.	67 500	(8 342)	64 756	4 412	(15 279)	(74)	(6 578)	-	-	-	121 316	(12 660)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	117 575	(12 660)	38 465	10 914	(40 072)	(3)	(30 046)	-	-	-	126 879	(25 504)
	5531	за 2016г.	62 292	(8 342)	63 271	4 412	(12 396)	(4)	(6 578)	-	-	-	117 575	(12 660)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	22	-	3	-	-	-	-	-	-	-	25	-
	5532	за 2016г.	26	-	14	-	(18)	-	-	-	-	-	22	-
Прочая	5513	за 2017г.	3 719	-	534	-	(883)	(66)	-	-	-	-	3 304	-
	5533	за 2016г.	5 182	-	1 471	-	(2 865)	(70)	-	-	-	-	3 719	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	121 316	(12 660)	39 003	10 914	(40 956)	(69)	(29 073)	X	X	X	130 208	(25 504)
	5520	за 2016г.	67 500	(8 342)	64 756	4 412	(15 279)	(74)	(6 578)	X	X	X	121 316	(12 660)

ООО АК
"РОБКО - АУТИМ"
г. Дарьинское

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	27 479	1 975	15 326	2 666	8 626	284
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	27 479	1 975	15 326	2 666	8 626	284
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. п/п											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	13 044	-	-	-	(4 892)	-	-	-	8 153
в том числе:	5571	за 2016г.	78 936	82 000	-	-	(147 892)	-	-	-	13 044
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2016г.	61 000	82 000	-	-	(143 000)	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	13 044	-	-	-	(4 892)	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	17 936	-	-	-	(4 892)	-	-	-	8 153
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	13 044
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	154 668	874 910	11 243	-	(877 977)	(4 941)	-	X	157 903
в том числе:	5580	за 2016г.	60 974	747 751	10 926	-	(660 062)	(4 921)	-	-	154 668
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	40 489	21 690	180	-	(44)	(4 893)	-	-	57 423
авансы полученные	5581	за 2016г.	35 811	9 972	14	-	(404)	(4 905)	-	-	40 489
	5562	за 2017г.	12 651	3 501	-	-	(7 157)	(48)	-	-	8 947
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2016г.	12 448	5 989	-	-	(5 771)	(16)	-	-	12 651
	5563	за 2017г.	6 662	243	1	-	(5 033)	-	-	-	1 873
кредиты	5583	за 2016г.	6 270	2 044	-	-	(1 652)	-	-	-	6 662
	5564	за 2017г.	94 188	848 819	11 062	-	(865 646)	-	-	-	88 423
займы	5584	за 2016г.	5 359	729 742	10 912	-	(651 825)	-	-	-	94 188
	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2017г.	679	656	-	-	(97)	-	-	-	1 237
	5586	за 2016г.	1 085	3	-	-	(410)	-	-	-	679
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	167 712	874 910	11 243	-	(882 869)	(4 941)	X	X	166 056
	5570	за 2016г.	139 910	829 751	10 926	-	(807 954)	(4 921)	X	X	167 712



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Игнатенко Сергей
Васильевич

(подпись и печать руководителя)

19 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1 268	1 526
Расходы на оплату труда	5620	14 443	12 075
Отчисления на социальные нужды	5630	4 085	3 416
Амортизация	5640	58	58
Прочие затраты	5650	1 207 916	1 114 908
Итого по элементам	5660	1 227 770	1 131 983
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 227 770	1 131 983

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Игнатенко Сергей
Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



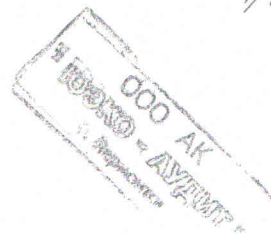
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	528	1 513	(1 561)	-	480
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпуску	5701	528	1 513	(1 561)	-	480



Руководитель _____
Игнатенко Сергей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



12

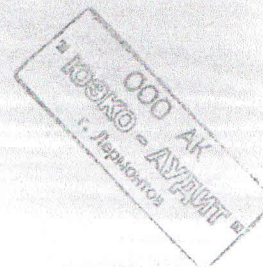
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	8 153	13 044	17 936
Векселя	5811	8 153	13 044	17 936



Руководитель Игнатенко Сергей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего			
за 2017г.	5910	-	-
за 2016г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2017г.	5911	-	-
за 2016г.	5921	-	-

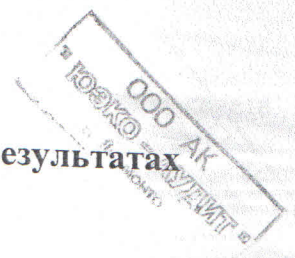


Игнатенко Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 марта 2018 г.





ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Горэлектросеть» за 2017 год

АО «Горэлектросеть» в 2017

году оказывало организациям города и населению услуги по реализации электрической энергии.

Основные финансовые показатели:

По строке 2200 «Прибыль от продаж» отражены – 15998 тыс. руб., в том числе:

- продажа электроэнергии, прибыль – 15884 тыс. руб.
- услуги основного производства, прибыль – 114 тыс. руб.

По строке 2340 «Прочие доходы» отражены – 45667 тыс. руб., в том числе:

- доходы от аренды – 12 тыс. руб.
- штрафы, пени полученные - 10914 тыс. руб.
- судебные и арбитражные сборы – 727 тыс. руб.
- доходы от списания кредиторской задолженности – 4 941 тыс. руб.
- резерв по сомнительным долгам – 29073 тыс. руб.

По строке 2350 «Прочие расходы» отражены – 47783 тыс. руб., в том числе:

- штрафы, пени уплаченные – 189 тыс. руб.
- расходы по коллективному договору – 1016 тыс. руб.
- страховые взносы с прочих выплат персоналу – 269 тыс. руб.
- госпошлина, судебные и арбитражные сборы – 1274 тыс. руб.
- расходы от списания дебиторской задолженности – 66 тыс. руб.
- расходы по обслуживанию ценных бумаг – 99 тыс. руб.
- налоги – 1358 тыс. руб.
- перерасчет в связи с изменением тарифа – 449 тыс. руб.
- создание резерва по сомнительным долгам – 42891 тыс. руб.
- прочие – 172 тыс. руб.

По строке 1450 Бухгалтерского баланса отражены векселя. Операции по списанию кредиторской задолженности по собственным векселям, в связи с истечением сроков исковой давности производились в соответствии с:

- Федеральным законом от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ «О переводном простом векселе»,
- Положением о переводном и простом векселе, введенным в действие Постановлением ЦИК и СНК СССР от 07.08.1937 г. №104/1341,
- Пунктом 18 статьи 250 Налогового Кодекса РФ и отражены в прочих доходах.

По итогам 2017 года

- базовая прибыль на одну акцию составила 0,3 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетной политикой для целей налогообложения на 2017 год предусмотрено определение налогооблагаемой базы по НДС по отгрузке и налогу на прибыль по моменту начисления. В соответствии с главой 25 налогового кодекса в 2017 году налоговый учет велся на отдельных регистрах.

Принимаемые методы учетной политики на предприятии не противоречат действующим нормативным актам.

Состав, содержание и оформление бухгалтерской отчетности за 2017 год соответствует требованиям Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Акционерами АО «Горэлектросеть» являются физические лица. Членами совета директоров являются:

- Мурадов Сергей Юрьевич
- Халюзин Виталий Анатольевич
- Гурьянова Ирина Валерьевна
- Игнатенко Сергей Васильевич
- Мигуев Евгений Петрович
- Якушова Ирина Васильевна
- Чехова Оксана Ахметовна

Совету директоров в течение 2017 года вознаграждение не выплачивалось. Сделки с аффилированными лицами в 2017 году не проводились

Основной управленческий персонал организации:

- Игнатенко Сергей Васильевич – генеральный директор
- Веремеенко Валентина Александровна – заместитель генерального директора
- Краснопольский Сергей Васильевич – финансовый директор.

Заработная плата основному управленческому персоналу выплачивалась согласно штатному расписанию:

- начислено заработной платы – 3552 тыс. рублей
- начислено отпускных – 356 тыс. рублей
- начислены страховые взносы – 874 тыс. рублей
- удержан НДФЛ – 522 тыс. рублей.

Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и других платежей в пользу основного управленческого персонала не производилась.

Среднесписочная численность предприятия в 2017 году составила 30 человек.

Собрание акционеров запланировано в апреле 2018 года.

Генеральный директор

С.В. Игнатенко

Финансовый директор

С.В. Краснопольский

19.03.2018г.

