

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Заринская сетевая компания"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии</b>	по ОКВЭД	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	30893142		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	2205012650		
Местонахождение (адрес)	<b>659100, Алтайский край, Заринск, Молодежная, дом № 17</b>		35.12.1		
			65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<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	93 225	80 829	68 476
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	83 055	76 879	62 410
	Земельные участки в организации	11502	1 097	867	867
	Строительство объектов основных средств	11503	9 073	3 083	5 199
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 598	4 585	6 156
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>105 823</b>	<b>85 414</b>	<b>74 632</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	22 506	24 825	57 158
	в том числе:				
	Материалы	12101	22 204	13 078	8 277
	Расходы будущих периодов	12102	302	11 747	48 881
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	346	111
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	196	111
	Дебиторская задолженность	1230	48 284	36 205	39 430
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 025	1 800	2 047
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	45 188	33 597	36 517
	Расчеты по налогам и сборам	12303	332	9	140
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12304	460	298	168
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12305	1 279	501	558
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 504	63 654	24 526
	в том числе:				
	Касса организации	12501	14	9	21

	Расчетные счета	12502	6 490	4 077	4 653
	Валютные счета	12503	-	59 568	19 852
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	77 295	125 030	121 225
	<b>БАЛАНС</b>	1600	183 118	210 444	195 857

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(19 630)	11 528	(5 671)
	Итого по разделу III	1300	(14 630)	16 528	(671)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	24 000	38 868	43 651
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	4 098	7 881
	Долгосрочные займы	14102	24 000	34 770	35 770
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 949	4 514	3 174
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28 949	43 382	46 825
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	29 538	609	880
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	29 000	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	-	59	110
	Проценты по краткосрочным займам	15103	232	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15104	306	550	770
	Кредиторская задолженность	1520	135 357	145 562	145 994
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	119 645	99 708	93 505
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	970	6 332	2 970
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 750	6 118	8 833
	Расчеты по обязательному социальному страхованию	15204	2 578	2 191	1 790
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 105	2 771	2 089
	Расчеты с прочими кредиторами	15206	731	777	889
	Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)	15207	5 578	25 311	38 633
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 904	4 363	2 829
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	168 799	150 534	149 703
	<b>БАЛАНС</b>	1700	183 118	210 444	195 857



Бирюков Александр  
Михайлович

(расшифровка подписи)