

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Заринская сетевая компания"	ИНН	30893142		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2205012650		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКЕИ	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		
Местонахождение (адрес)	659100, Алтайский край, Заринск, Молодежная, дом № 17				

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	80 829	68 476	63 046
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	76 879	62 410	60 193
	Земельные участки в организации	11502	867	867	1 078
	Строительство объектов основных средств	11503	3 083	5 199	1 775
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 585	6 156	6 163
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	85 414	74 632	69 209
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	24 825	57 158	6 346
	в том числе:				
	Материалы	12101	13 078	8 277	6 346
	Расходы будущих периодов	12102	11 747	48 881	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	346	111	48
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	196	111	48
	Дебиторская задолженность	1230	36 205	39 430	22 951
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 800	2 047	157
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	33 597	36 517	21 554
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9	140	653
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12304	298	168	177
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12305	501	558	410
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63 654	24 526	18 117
	в том числе:				
	Касса организации	12501	9	21	5

	Расчетные счета	12502	4 077	4 653	18 112
	Валютные счета	12503	59 568	19 852	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	5 195
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	-	3 177
	НДС по авансам	12602	-	-	2 018
	Итого по разделу II	1200	125 030	121 225	52 657
	БАЛАНС	1600	210 444	195 857	121 866

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	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	11 528	(5 671)	(6 686)
	Итого по разделу III	1300	16 528	(671)	(1 686)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	38 868	43 651	37 362
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 098	7 881	11 663
	Долгосрочные займы	14102	34 770	35 770	25 699
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 514	3 174	2 625
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	43 382	46 825	39 987
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	609	880	5 336
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	4 700
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	59	110	162
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	-	76
	Проценты по долгосрочным займам	15104	550	770	398
	Кредиторская задолженность	1520	145 562	145 994	76 050
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	99 708	93 505	62 738
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 332	2 970	388
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 472	6 118	8 833
	Расчеты по обязательному социальному страхованию	15204	2 191	1 790	1 456
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 771	2 089	1 760
	Расчеты с прочими кредиторами	15206	777	889	875
	Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)	15207	25 311	38 633	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 363	2 829	2 179
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	150 534	149 703	83 565
	БАЛАНС	1700	210 444	195 857	121 866

Руководитель

Бирюков Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.