Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Калужская энергосетевая компания"**	по ОКПО	10851294		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4029048676		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	35.30.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

249010, Калужская обл, Боровск г., Володарского ул., дом № 56

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	232 108	102 127	24 588
	в том числе:				
	Основные средства		211 737	93 173	8 840
	НЗП		20 371	8 954	15 748
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 530	3 070	16
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	241 638	105 196	24 604
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 082	2 153	1 152
	в том числе:				
	Материалы		3 082	2 153	1 152
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 794	3 611	376
	Дебиторская задолженность	1230	121 407	65 094	21 825
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и порядчиками		1 114	932	390
	Расчеты с покупателями и заказчиками		112 142	58 433	11 600
	Расчеты сч бюджетом		5 035	2 215	-
	Расчеты с подотчетными лицами		21	12	1
	Расчеты с прочими Дт и Кт		4 240	4 647	10 881
	Резервы по сомнительным долгам		(1 145)	(1 145)	(1 258)
	Расчеты по социальному страхованию		-	-	212
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 432	24 169	7 625
	в том числе:				
	Касса		194	158	56
	Расчетный счет		17 238	24 012	7 569
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	155 715	95 027	30 978
	БАЛАНС	1600	397 353	200 224	55 583

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 489	4 489	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(28 632)	(20 897)	(4 173)
	Итого по разделу III	1300	(24 133)	(16 399)	(4 163)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 849	1 928	8
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	16 330	16 330	8 812
	Итого по разделу IV	1400	22 179	18 258	8 820
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	159 117	36 127	14 113
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		153 790	35 240	13 800
	Проценты по краткосрочным займам		5 328	887	313
	Кредиторская задолженность	1520	182 890	159 929	33 760
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		403	58	914
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		177 043	153 709	29 108
	Расчеты с бюджетом		2 618	3 375	2 692
	Расчеты по ЕСН		1 068	1 082	341
	Расчеты по з/плате		1 663	1 603	620
	Расчеты с прочими Дт и Кт		95	102	85
	Доходы будущих периодов	1530	56 312	-	-
	Оценочные обязательства	1540	988	2 309	3 053
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	399 307	198 365	50 926
	БАЛАНС	1700	397 353	200 224	55 583

Руководитель _____ **Потапенко Михаил Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710002	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	10851294		
ИНН	4029048676		
по ОКВЭД	35.30.11		
по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Калужская энергосетевая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
/

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	297 003	163 430
	Себестоимость продаж	2120	(320 067)	(178 663)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(23 064)	(15 233)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(23 064)	(15 233)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(9 826)	(1 339)
	Прочие доходы	2340	26 451	2 811
	Прочие расходы	2350	(2 647)	(1 834)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 086)	(15 595)
	Текущий налог на прибыль	2410	(673)	(125)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 921)	(1 920)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 450	1 736
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 230)	(15 904)

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	-	4 489
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(7 230)	(11 415)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Потапенко Михаил Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2018 г.