

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Калужская энергосетевая компания"	ИНН	10851294		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4029048676		
Вид экономической деятельности	Производство пара и тепловой энергии	по ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	249010, Калужская обл, Боровский р-н, Боровск г, Володарского ул, дом № 56, оф. 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	234 553	232 108	102 127
	в том числе:				
	Основные средства		213 341	211 737	93 173
	НЗП		21 212	20 371	8 954
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 410	9 530	3 070
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	239 963	241 638	105 197
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 718	3 082	2 153
	в том числе:				
	Материалы		4 718	3 082	2 153
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	342	13 794	3 611
	Дебиторская задолженность	1230	123 575	121 407	65 094
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 015	1 114	932
	Расчеты с покупателями и заказчиками		118 036	112 142	58
	Расчеты с прочими Дт и Кт		2 638	4 240	4 647
	Расчеты с бюджетом		-	5 035	2 215
	Расчеты с подотчетными лицами		31	21	12
	Расчеты по сомнительным долгам		(1 145)	(1 145)	(1 145)
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 698	17 432	24 169
	в том числе:				
	Касса		266	194	158
	Расчетный счет		5 431	17 238	24 012
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	134 333	155 715	95 027
	БАЛАНС	1600	374 296	397 353	200 224

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 032	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 489	4 489	4 489
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	550	(28 632)	(20 897)
	Итого по разделу III	1300	8 071	(24 133)	(16 398)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 365	5 849	1 928
	Оценочные обязательства	1430	16 330	16 330	16 330
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21 665	22 179	18 258
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	78 632	159 117	36 127
	в том числе:				
	Кредиты		76 370	153 790	35 240
	Проценты		2 262	5 327	887
	Кредиторская задолженность	1520	194 934	182 890	159 929
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		583	403	58
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		182 978	177 043	153 709
	Расчеты с бюджетом		8 261	2 618	3 375
	Расчеты по ЕСН		1 339	1 068	1 082
	Расчеты по з/плате		1 631	1 663	1 603
	Расчеты с прочими Дт и Кт		142	95	102
	Доходы будущих периодов	1530	71 211	56 312	-
	Оценочные обязательства	1540	(247)	988	2 309
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	344 530	399 307	198 365
	БАЛАНС	1700	374 296	397 353	200 225



Руководитель "Энергосеть-Калужская компания"
(подпись)

Потапенко Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Калужская энергосетевая компания"	ИНН	10851294		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4029048676		
Вид экономической деятельности	Производство пара и тепловой энергии	по ОКФС / ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКЕИ	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	337 249	297 003
	Себестоимость продаж	2120	(304 709)	(320 067)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 540	(23 064)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 540	(23 064)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	381	-
	Проценты к уплате	2330	(10 167)	(9 826)
	Прочие доходы	2340	25 884	26 451
	Прочие расходы	2350	(12 161)	(2 647)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 477	(9 086)
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 659)	(673)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 120)	(3 921)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	484	6 450
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29 182	(7 230)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	29 182	(7 230)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Потапенко Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)