

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Калужская энергосетевая компания"	ИНН	10851294		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4029048676		
Вид экономической деятельности	Производство пара и ГВС	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14	12165	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКЕИ	384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

249010, Калужская обл, Боровский р-н, Боровск г, Володарского ул, дом № 56, оф. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	324 994	234 553	232 108
	в том числе:				
	Основные средства		278 673	213 341	211 737
	НЗП		46 321	21 212	20 371
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 890	5 410	9 530
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	335 883	239 963	241 638
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 365	4 718	3 082
	в том числе:				
	Материалы		6 365	4 718	3 082
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 701	342	13 794
	Дебиторская задолженность	1230	112 445	123 575	121 407
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками подрядчиками		513	4 015	1 114
	Расчеты с покупателями и заказчиками		102 436	118 036	112 142
	Расчеты с прочими Дт и Кт		2 108	2 638	4 240
	Расчеты с бюджетом		8 501	-	5 035
	Расчеты с подотчетными лицами		31	31	21
	Расчеты по сомнительным долгам		(1 145)	(1 145)	(1 145)
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 100	5 698	17 432
	в том числе:				
	Касса		245	267	194

	Расчетный счет		15 855	5 431	17 238
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	148 610	134 333	155 714
	БАЛАНС	1600	484 494	374 296	397 353

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 032	3 032	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	8 745	550	(28 632)
	Итого по разделу III	1300	16 265	8 071	(24 133)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 655	5 365	5 849
	Оценочные обязательства	1430	16 330	16 330	16 330
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23 985	21 695	22 179
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	50 523	78 632	159 117
	в том числе:				
	Кредиты		49 070	76 370	153 790
	Проценты		1 453	2 262	5 327
	Кредиторская задолженность	1520	312 294	194 934	182 890
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		796	583	403
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		304 637	182 978	177 043
	Расчеты с бюджетом		3 396	8 261	2 618
	Расчеты по ЕСН		1 731	1 339	1 068
	Расчеты по з/плате		1 577	1 631	1 663
	Расчеты с прочими Дт и Кт		157	142	95
	Доходы будущих периодов	1530	81 426	71 211	56 312
	Оценочные обязательства	1540	-	(247)	988
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	444 243	344 530	399 307
	БАЛАНС	1700	484 494	374 296	397 353



Руководитель

(подпись)

Жидков Дмитрий Георгиевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

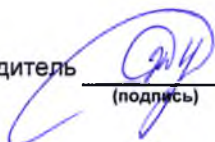
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Калужская энергосетевая компания"		10851294		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4029048676		
Вид экономической деятельности	Производство пара и ГВС	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	305 137	337 249
	Себестоимость продаж	2120	(310 906)	(304 709)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 769)	32 540
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 769)	32 540
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 997	381
	Проценты к уплате	2330	(6 448)	(10 167)
	Прочие доходы	2340	20 254	25 884
	Прочие расходы	2350	(5 801)	(12 161)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 233	36 477
	Текущий налог на прибыль	2410	(726)	(3 659)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9)	(29)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 290)	652
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 978	(3 951)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 195	29 519

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	8 195	29 519
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)
Жидков Дмитрий
Георгиевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.